

(証券コード9361)
平成29年9月6日

株 主 各 位

富山県高岡市伏木湊町5番1号
伏木海陸運送株式会社
代表取締役社長 川 西 邦 夫

第100回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年9月25日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年9月26日（火曜日）午前10時30分
(受付開始午前9時30分)
2. 場 所 富山県高岡市伏木湊町5番1号 当社 4階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 (1) 第100期（平成28年7月1日から平成29年6月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第100期（平成28年7月1日から平成29年6月30日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
 - ◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.fkk-toyama.co.jp>)に掲載させていただきます。
 - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.fkk-toyama.co.jp>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第100期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき15円とし、第100期を迎えることができましたことから、第100期記念配当5円を加え、1株につき20円といたしたいと存じます。これにより、既に1株につき15円の間配当をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は1株につき35円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金20円 総額51,927,140円

なお、平成29年1月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施いたしました。株式併合前の平成28年12月31日を基準日として1株につき3円の間配当金をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、株式併合前に換算いたしますと、中間配当金3円と期末配当金4円を合わせた1株につき7円（1円の増配）、株式併合後に換算いたしますと、中間配当金15円と期末配当金20円を合わせた1株につき35円（5円の増配）に相当いたします。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年9月27日といたしたいと存じます。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

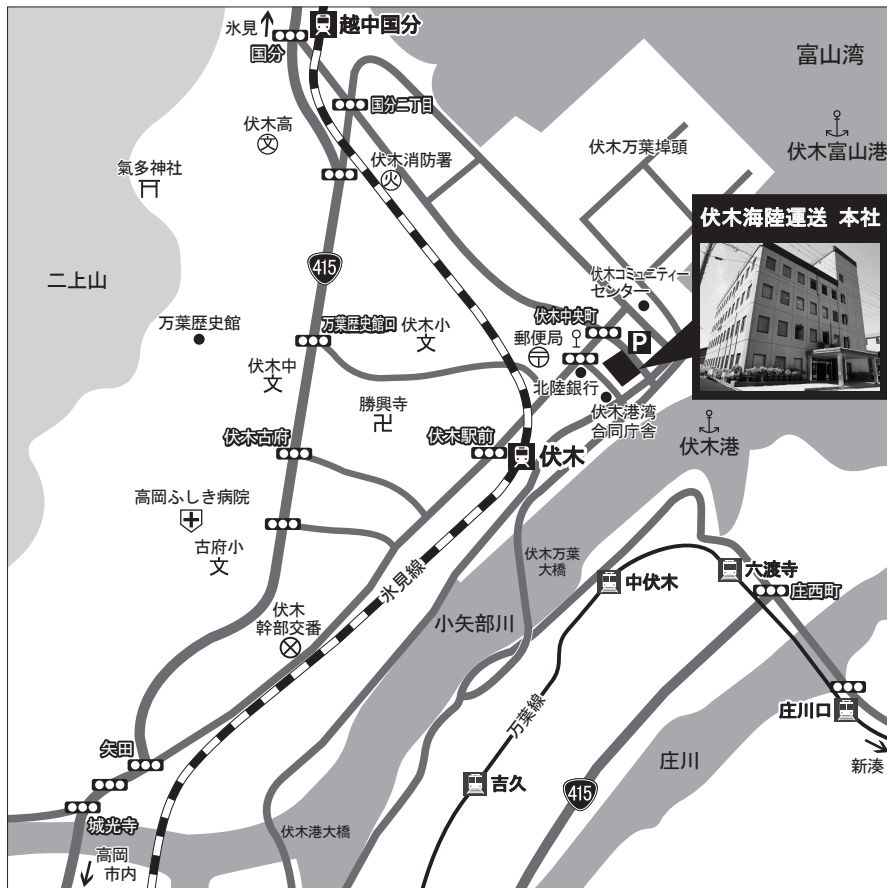
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
<p>ひづめ いさむ 樋爪 勇 (昭和21年7月7日生)</p>	<p>昭和46年4月 弁護士登録（富山県弁護士会） 正力法律事務所入所 昭和55年2月 樋爪法律事務所開設 （現 樋爪・大原法律事務所） 昭和63年4月 富山県弁護士会会長 平成18年4月 高岡法科大学非常勤講師（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 樋爪・大原法律事務所 所長</p>	<p>0株</p>

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 樋爪勇氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務が期待されることから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づき、企業経営に対する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

以上

株主総会会場ご案内図



伏木海陸運送株式会社

富山県高岡市伏木湊町5番1号

電話 0766-45-1111(代表)

[交通] 鉄道

J R氷見線 伏木駅下車
(北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、
高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

徒歩約10分

バス

加越能バス 伏木支所前下車
あいの風とやま鉄道 高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車
[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木経由磯はなび・氷見線]
北陸新幹線 新高岡駅南口①、②番バスのりばにて乗車
[高岡駅行シャトルバス(10分間隔で運行)にて約8分
⇒ 高岡駅南口着 ⇒ 上記の高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車]

徒歩約3分

車

北陸自動車道 小杉ICより 約25分
能越自動車道 高岡北ICより 約20分
北陸新幹線 新高岡駅より 約25分

