

平成22年9月24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
取締役社長 針山 健二

第93回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第93回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- ① 第93期（平成21年7月1日から平成22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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - ② 第93期（平成21年7月1日から平成22年6月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、針山健二、矢富邦昌、堀 巖、橘 康太郎、川西邦夫、朴木幸彦、橘 慶一郎、大門督幸、亀田儀作、四柳 允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、栗田吉弘の各氏が再任され、新たに太田俊之、浦 俊夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、亀田儀作、四柳 允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に四柳 一彦氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 田中清夫、吉川辰彦、宮崎三義の各氏に対し、当社の定める規則に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第93期期末配当金は、同封の「期末配当金額収証」により、取扱期間中にお受取りくださいますよう、ご案内申し上げます。
2. 口座振込をご指定の方には同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社の取締役及び監査役の構成は、次の通りとなりました。

代表取締役社長	針 山 健 二 (昇任)
代表取締役副社長	矢 富 邦 昌 (昇任)
代表取締役専務	堀 巖 (昇任)
取締役相談役	橘 康 太 郎
常務取締役	川 西 邦 夫
取締役社長補佐	朴 木 幸 彦
取 締 役	橘 慶 一 郎
取 締 役	大 門 督 幸
取 締 役	太 田 俊 之 (新任)
取 締 役	浦 俊 夫 (新任)
取 締 役	亀 田 儀 作
取 締 役	四 柳 允
取 締 役	釣 谷 宏 行
取 締 役	夏 野 公 秀
取 締 役	稲 垣 晴 彦
取 締 役	粟 田 吉 弘
常任監査役(常勤)	三 輪 孝 雄
監 査 役	中 村 正 治
監 査 役	柴 秀 木

以 上