

(証券コード9361)
平成25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
取締役社長 針 山 健 二

第96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96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、後記の参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年9月26日（木曜日）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96期（平成24年7月1日から平成25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96期（平成24年7月1日から平成25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 取締役1名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 - 第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙と出席票を切り離さずに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、本招集通知をご持参ください。
- ◎ 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、インターネット上のウェブサイト (<http://www.fkk-toyama.co.jp>) に掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

伏木海陸運送株式会社
取締役社長 針山 健二

2. 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96期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき3円にいたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株につき6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3円 総額38,967,087円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月27日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役太田俊之氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、改めて取締役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本株主総会において選任されました取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
※ くぼ けいじろう 久保 啓二郎 (昭和34年6月2日生)	昭和57年3月 当社入社 平成18年3月 当社営業第二部長 平成21年10月 当社東京事務所長 平成23年4月 当社営業部長（陸運・倉庫） (現在に至る)	2,000株

(注) 1. ※の候補者は、新任候補者であります。

2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役三輪孝雄氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、改めて監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本株主総会において選任されました監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

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、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
※ お お た と し ゆ き 太 田 俊 之 (昭和28年3月2日生)	昭和46年3月 当社入社 平成18年3月 当社現業部次長 平成19年10月 当社勤労安全部長 平成22年9月 当社取締役現業部長（現在に至る）	15,000株

- (注) 1. ※の候補者は、新任候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。

第4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
さ か も と し げ か ず 坂 本 重 一 (昭和20年3月10日生)	昭和38年4月 金沢国税局入局 平成4年7月 富山税務署副署長 平成10年7月 魚津税務署長 平成15年7月 金沢国税局徴収部長 平成16年7月 退職 平成16年8月 税理士登録（現在に至る）	0株

- (注) 1. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
3. 補欠の社外監査役候補者とする理由については、坂本重一氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、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。
4. 社外監査役としての職務を適切に遂行することが出来ると判断する理由について、坂本重一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、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。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって監査役を退任されます三輪孝雄氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
みわ た か お 三 輪 孝 雄	平成13年9月 当社常任監査役（現在に至る）

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 | J R 氷見線 伏木駅下車
(北陸本線高岡駅にて乗り換え) | 徒歩約10分 |
| バス | 加越能バス 伏木支所前下車
(JR高岡駅前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] | 徒歩約3分 |
| 車 | 北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡ICより | 約20分
約15分 |

