

(証券コード9361)
平成27年9月4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98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98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27年9月24日（木曜日）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27年9月25日（金曜日）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98期（平成26年7月1日から平成27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98期（平成26年7月1日から平成27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 監査役3名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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98期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき3円といたしたいと存じます。これにより、中間配当を含めました当期の年間配当は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38,961,993円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年9月28日といたしたいと存じます。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	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
1	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 平成25年9月 当社常任監査役（現任）	16,000株
2	なかむらまさじ 中村 正治 (昭和44年8月11日生)	平成7年2月 南陽株式会社取締役 平成7年4月 吉久株式会社取締役 平成9年2月 南陽株式会社代表取締役社長（現任） 平成9年3月 株式会社ウィズホーム（現 株式会社BESS北陸）代表取締役社長（現任） 平成9年4月 吉久株式会社代表取締役社長（現任） 平成9年5月 光陽興産株式会社代表取締役社長（現任） 平成9年8月 株式会社ウッドィパーツ代表取締役社長（現任） 平成14年9月 当社監査役（現任） 平成25年5月 南陽オモビト株式会社代表取締役社長（現任） 平成26年12月 株式会社エコネクト物流代表取締役社長（現任） 平成27年3月 池田電機工業株式会社代表取締役（現任） (重要な兼職の状況) 南陽株式会社 代表取締役社長 吉久株式会社 代表取締役社長 株式会社BESS北陸 代表取締役社長 光陽興産株式会社 代表取締役社長 株式会社ウッドィパーツ 代表取締役社長 南陽オモビト株式会社 代表取締役社長 株式会社エコネクト物流 代表取締役社長 池田電機工業株式会社 代表取締役	6,000株

候補者 番号	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
3	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 大阪国税局入局 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 金沢国税局退官 平成16年8月 税理士登録 平成26年6月 北陸電気工業株式会社社外取締役 (現任) 平成26年11月 当社監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 坂本重一税理士事務所 所長 北陸電気工業株式会社 社外取締役	0株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 中村正治、坂本重一の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者中村正治氏は、現に特定関係事業者の吉久株式会社の代表取締役社長であります。
4. 中村正治氏を社外監査役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験等に基づき、社外監査役として、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいております、引き続き当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待したためであります。
5. 坂本重一氏を社外監査役候補者とした理由は、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、引き続き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。
6. 各候補者の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって、中村正治氏は13年、坂本重一氏は10ヶ月となります。

第3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
ひづめ いさむ 樋 爪 勇 (昭和21年7月7日生)	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 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) (重要な兼職の状況) 樋爪法律事務所 所長	0株

- (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。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

平成26年11月14日をもって監査役を辞任により退任されました柴秀木氏に対し、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
しば ひでき 柴 秀 木	平成20年9月 当社監査役就任 平成26年11月 当社監査役辞任

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)、伏木經由磯はなび・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番バス乗り場にて乗車] | 徒歩約3分 |
| 車 | 北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡北ICより
北陸新幹線 新高岡駅より | 約25分
約20分
約25分 |

