

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成28年9月28日

【会社名】 伏木海陸運送株式会社

【英訳名】 FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 川西 邦夫

【本店の所在の場所】 富山県高岡市伏木湊町5番1号

【電話番号】 (0766)45-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 林 延佳

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市伏木湊町5番1号

【電話番号】 (0766)45-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 林 延佳

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、平成28年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額38,953,986円

ロ 効力発生日

平成28年9月28日

第2号議案 株式併合の件

平成29年1月1日を効力発生日として、普通株式について、5株を1株に併合するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

(1) 発行可能株式総数を2,400万株から480万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。

(2) 責任限定契約を締結できる役員の種類を変更するものであります。

第4号議案 取締役15名選任の件

取締役として、川西邦夫、大門督幸、浦俊夫、河俊郎、久保啓二郎、林延佳、森岡実、亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、粟田吉弘、楠奈緒美の各氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、樋爪勇氏を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 10,249 | 2 | 0 | (注) 1 | 可決 99.98 |
| 第2号議案 株式併合の件 | 10,250 | 1 | 0 | (注) 2 | 可決 99.99 |
| 第3号議案 定款一部変更の件 | 10,248 | 3 | 0 | (注) 2 | 可決 99.97 |
| 第4号議案 取締役15名選任の件 | | | | (注) 3 | |
| 川西 邦夫 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 大門 督幸 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 浦 俊夫 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 河 俊郎 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 久保 啓二郎 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 林 延佳 | 10,251 | 0 | 0 | | 可決 100.00 |
| 森岡 実 | 10,251 | 0 | 0 | | 可決 100.00 |
| 太田 好昭 | 10,251 | 0 | 0 | | 可決 100.00 |
| 細川 英明 | 10,251 | 0 | 0 | | 可決 100.00 |
| 四柳 允 | 10,247 | 4 | 0 | | 可決 99.96 |
| 釣谷 宏行 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 夏野 公秀 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 稲垣 晴彦 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 栗田 吉弘 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 橘 奈緒美 | 10,248 | 3 | 0 | | 可決 99.97 |
| 第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 | 10,251 | 0 | 0 | (注) 3 | 可決 100.00 |
| 第6号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件 | 10,192 | 59 | 0 | (注) 1 | 可決 99.42 |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。