

2019年9月26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102回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第102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102期（2018年7月1日から2019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102期（2018年7月1日から2019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。  
期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、太田俊之、中村正治、  
坂本重一の各氏が再選され、就任いたしました。  
なお、中村正治及び坂本重一の両氏は、会社法第2条第16号に  
定める社外監査役であり、坂本重一氏は東京証券取引所の定め  
に基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に樋爪勇氏が  
選任されました。

以 上

当社の取締役及び監査役の構成は、次のとおりです。

代表取締役社長	川 西 邦 夫	取 締 役	釣 谷 宏 行 ※1
代表取締役副社長	大 門 督 幸	取 締 役	夏 野 公 秀 ※1
代表取締役専務	浦 俊 夫	取 締 役	稲 垣 晴 彦 ※1
常 務 取 締 役	久 保 啓 二 郎 (昇任)	取 締 役	粟 田 吉 弘
取 締 役	林 延 佳	取 締 役	橘 奈 緒 美 ※1
取 締 役	森 岡 実	常任監査役(常勤)	太 田 俊 之
取 締 役	太 田 好 昭	監 査 役	中 村 正 治 ※2
取 締 役	細 川 英 明	監 査 役	坂 本 重 一 ※2
取 締 役	野 村 浩		

※1 社外取締役 ※2 社外監査役

---

---

## 期末配当金のお支払いについて

1. 第102期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」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. 銀行等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