

2020年9月25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103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103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103期（2019年7月1日から2020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103期（2019年7月1日から2020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、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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第1章「総則」の第2条（目的）に、労働者派遣事業および飲食店業を追加いたしました。また、条文整備のための加除およびそれに伴う条数等、所要の変更を行い、第2章「株式」から旧第12条（基準日）を削除し、第3章「株主総会」に第13条（定時株主総会の基準日）を新設いたしました（これにより、旧第13条（招集）は、第12条に条数変更いたしました）。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、川西邦夫、大門督幸、浦俊夫、久保啓二郎、林延佳、森岡実、細川英明、野村浩、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、栗田吉弘、橘奈緒美の各氏が再選され、就任いたしました。

なお、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、釣谷宏行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4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。

第5号議案 退任取締役に対する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 太田好昭氏に対し、当社の内規に従い相当額の範囲で、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、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

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	取 締 役	栗 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	細 川 英 明	監 査 役	中 村 正 治 ※2
取 締 役	野 村 浩	監 査 役	坂 本 重 一 ※2

※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103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