

(証券コード9361)
2025年9月5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 大 門 督 幸

第108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108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.fkk-toyama.co.jp/ir/soukai/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトへアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載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、2025年9月24日（水曜日）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 | 2025年9月25日（木曜日）午前10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108期（2024年7月1日から2025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108期（2024年7月1日から2025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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |

4. 議決権の行使について

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

~~~~~

◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参ください。

◎ご送付している書面には、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

- ・連結計算書類の「連結注記表」
- ・計算書類の「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにも修正内容を掲載させていただきます。

株主総会当日にお土産の配布等は予定しておりませんので、あらかじめご了承ください。

# 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

当社は、経営基盤強化と内部留保の充実を図りつつ、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ております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績などを勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

第108期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき40円といたしたいと存じます。これにより、既に1株につき20円の間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は1株につき60円となります。

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (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40円

総額103,839,880円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年9月26日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

### (1) 変更の理由

今後の事業展開ならびに事業内容の多様化に対応するため、第2条に事業目的を追加するとともに所要の変更を行うものであります。

### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 港湾運送事業</li> <li>2. 貨物利用運送事業</li> <li>3. 倉庫業</li> <li>4. 海上運送業</li> <li>5. 内航海運業</li> <li>6. 不定期航路事業</li> <li>7. 海運代理店業</li> <li>8. 通関業</li> <li>9. 梱包業</li> <li>10. 貨物自動車運送事業</li> <li>11. 産業廃棄物収集運搬事業</li> <li>12. 航空運送代理店業</li> <li>13. 計量証明事業</li> <li>14. 損害保険代理店業</li> <li>15. 自動車損害賠償責任保険代理業</li> <li>16. 不動産貸付業</li> <li>17. 自動車分解整備事業</li> <li>18. 警備の請負及びその保障に関する事業</li> <li>19. 次の物品の加工および販売業 <ol style="list-style-type: none"> <li>イ. 炭素材類</li> <li>ロ. 過酸化水素</li> <li>ハ. 食料品</li> </ol> </li> <li>20. 関連事業に対する投資</li> <li>21. 労働者派遣事業</li> <li>22. 飲食店業</li> </ol> <p>(新設)</p> <p><u>23.</u> 前各号に関連または付帯する一切の業務</p> | <p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 港湾運送事業</li> <li>2. 貨物利用運送事業</li> <li>3. 倉庫業</li> <li>4. 海上運送業</li> <li>5. 内航海運業</li> <li>6. 不定期航路事業</li> <li>7. 海運代理店業</li> <li>8. 通関業</li> <li>9. 梱包業</li> <li>10. 貨物自動車運送事業</li> <li>11. 産業廃棄物収集運搬事業</li> <li>12. 航空運送代理店業</li> <li>13. 計量証明事業</li> <li>14. 損害保険代理店業</li> <li>15. 自動車損害賠償責任保険代理業</li> <li>16. 不動産貸付業</li> <li>17. 自動車分解整備事業</li> <li>18. 警備の請負及びその保障に関する事業</li> <li>19. 次の物品の加工及び販売業 <ol style="list-style-type: none"> <li>イ. 炭素材類</li> <li>ロ. 過酸化水素</li> <li>ハ. 食料品</li> </ol> </li> <li>20. 関連事業に対する投資</li> <li>21. 労働者派遣事業</li> <li>22. 飲食店業</li> <li><u>23. 塩製造業</u></li> <li><u>24.</u> 前各号に関連または付帯する一切の業務</li> </ol> |

### 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<br>(生年月日)                                                                                                                 | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                         | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ひづめ いさむ<br>樋 爪 勇<br>(1946年7月7日生)                                                                                              | 1971年4月 弁護士登録（富山県弁護士会）<br>正力法律事務所入所<br>1980年2月 樋爪法律事務所開設<br>（現 樋爪・大原法律事務所）<br>1988年4月 富山県弁護士会会長<br><br>（重要な兼職の状況）<br>樋爪・大原法律事務所 共同代表 | 0株                     |
| <p>（補欠の社外監査役候補者とした理由）</p> <p>同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、補欠の社外監査役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                      |                        |

（注）1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 樋爪勇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます野村 浩氏に対し、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、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

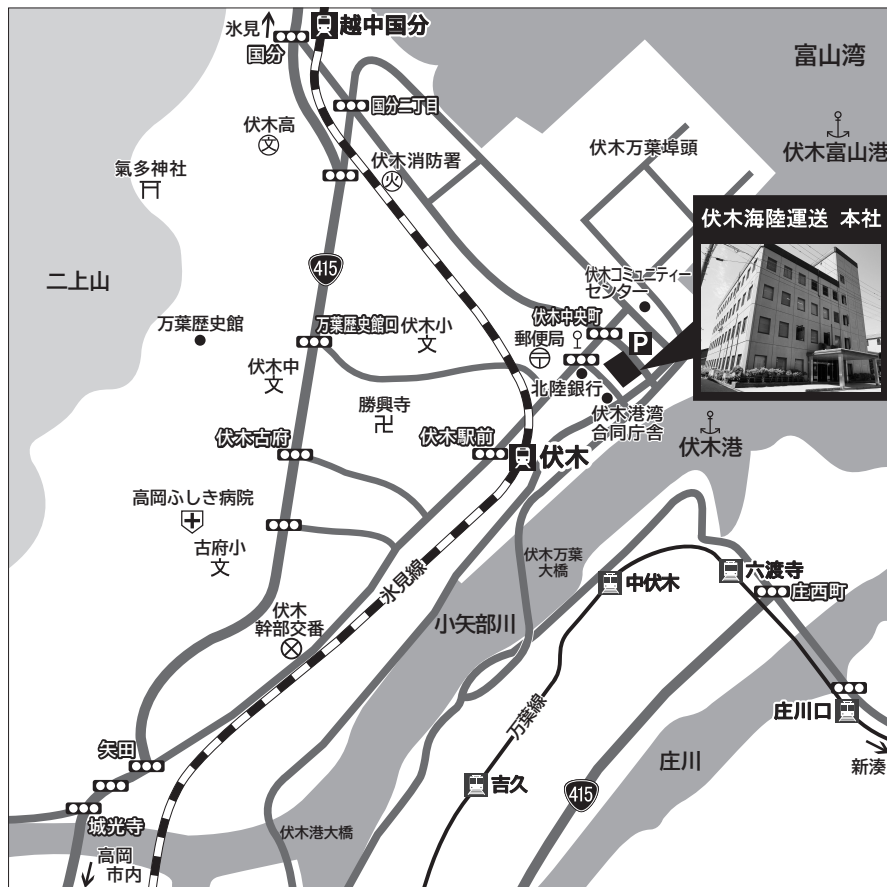
本議案の株主総会への付議は、役員退職慰労金内規に沿って取締役会で決定しており相当であると判断しております。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名                | 略 歴               |
|--------------------|-------------------|
| のむら<br>野村 ひろし<br>浩 | 2018年9月 当社取締役（現任） |

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 JR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 伏木中央町下車  
高岡駅前〔北口〕④番バスのりばにて乗車  
〔伏木方面(東回り)、伏木方面(西回り)、伏木駅前経由氷見市民病院行き〕

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

