

(証券コード9361)
2026年9月9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 浦 俊 夫

第109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109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すので、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、2026年9月28日（月曜日）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 | 2026年9月29日（火曜日）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109期（2025年7月1日から2026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109期（2025年7月1日から2026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 取締役13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109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103,837,880円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026年9月30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 取締役13名選任の件

取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生年月日)                                                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | うら            とし    お<br>浦            俊    夫<br>(1957年11月18日生) | 1980年3月 当社入社<br>2005年3月 当社総務部財務・経理部長<br>2010年9月 当社取締役総務部長<br>2014年9月 当社常務取締役<br>2016年9月 当社代表取締役専務<br>2022年9月 当社代表取締役副社長<br>2025年9月 当社代表取締役社長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>F K Kエンジニアリング株式会社    代表取締役会長                               | 10,500株                |
| (取締役候補者とした理由)<br>同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2025年9月より当社代表取締役社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、経営の重要事項の意思決定や業務遂行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 2                                                                                                                                                           | ほそ    かわ    ひで    あき<br>細    川    英    明<br>(1961年10月1日生)      | 1986年3月 当社入社<br>2011年4月 当社東京事務所長<br>2012年10月 当社営業部長<br>2016年9月 当社取締役営業部長<br>2022年9月 当社常務取締役<br>2025年9月 当社代表取締役専務（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>伏木貨物自動車株式会社                      代表取締役社長<br>F K Kツアーズ株式会社                      代表取締役社長 | 6,000株                 |
| (取締役候補者とした理由)<br>同氏は、主に営業部門を歴任し、2025年9月より当社代表取締役専務を務めております。営業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3         | よし だ ひで き<br>吉 田 秀 樹<br>(1966年4月13日生)   | 1989年4月 当社入社<br>2017年11月 当社営業部長<br>2020年10月 当社人事労務部長<br>2022年9月 当社取締役人事労務部長<br>2025年9月 当社常務取締役（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>北陸日本海油送株式会社 代表取締役社長<br>F K Kエンジニアリング株式会社 代表取締役社長<br>水見観光開発株式会社 代表取締役社長 | 2,600株                 |
|           |                                         | (取締役候補者とした理由)<br>同氏は、主に営業・人事労務部門を歴任し、2025年9月より当社常務取締役を務めており<br>ます。営業・人事労務部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続<br>き取締役候補者といたしました。                                                                     |                        |
| 4         | まつ うら たか お<br>松 浦 孝 雄<br>(1964年10月15日生) | 1990年11月 当社入社<br>2017年4月 当社経営企画室長<br>2017年7月 当社関連事業部長<br>2023年9月 当社取締役関連事業部長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社高岡ステーションビル 代表取締役社長                                                                   | 2,700株                 |
|           |                                         | (取締役候補者とした理由)<br>同氏は、主に経営企画・関連事業部門を歴任し、2023年9月より当社取締役関連事業部長<br>を務めております。経営企画・関連事業部門における豊富な業務経験と知見を有している<br>ことから、引き続き取締役候補者といたしました。                                                             |                        |
| 5         | なわ い かず ひろ<br>縄 井 和 弘<br>(1967年8月13日生)  | 1989年4月 当社入社<br>2022年10月 当社総務部長<br>2024年9月 当社取締役総務部長（現任）                                                                                                                                       | 2,000株                 |
|           |                                         | (取締役候補者とした理由)<br>同氏は、主に営業・現業・管理部門を歴任し、2024年9月より当社取締役総務部長を務め<br>ております。営業・現業・管理部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、<br>引き続き取締役候補者といたしました。                                                                 |                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                           | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6         | の むら かず ひろ<br>野 村 和 宏<br>(1970年8月6日生)                                                                                      | 1993年4月 当社入社<br>2022年10月 当社営業部長（海運）<br>2024年9月 当社取締役営業部長（海運）（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>北陸海事株式会社 代表取締役社長<br>新湊観光開発株式会社 代表取締役社長 | 1,300株                 |
|           | （取締役候補者とした理由）<br>同氏は、主に営業部門を歴任し、2024年9月より当社取締役営業部長（海運）を務めております。営業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。             |                                                                                                                              |                        |
| 7         | つか はら きと し<br>塚 原 悟 史<br>(1970年11月10日生)                                                                                    | 1993年4月 当社入社<br>2022年10月 当社営業部長（国際輸送）<br>2024年9月 当社取締役営業部長（国際輸送）（現任）                                                         | 1,900株                 |
|           | （取締役候補者とした理由）<br>同氏は、主に営業・経営企画部門を歴任し、2024年9月より当社取締役営業部長（国際輸送）を務めております。営業・経営企画部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                              |                        |
| 8         | 《新任》<br>じん ぼ ゆき ひで<br>神 保 行 秀<br>(1968年5月26日生)                                                                             | 1991年4月 当社入社<br>2016年11月 当社営業部次長（陸運・倉庫）<br>2019年7月 当社営業部次長（海運）<br>2020年10月 当社現業部次長<br>2025年10月 当社現業部長（現任）                    | 500株                   |
|           | （取締役候補者とした理由）<br>同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。                                       |                                                                                                                              |                        |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                            | 氏 名<br>(生年月日)                                                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9                                                                                                                                                    | つり や ひろ ゆき<br>釣 谷 宏 行<br>(1958年11月12日生)<br><br>< 社 外 取 締 役 ><br><br>< 独 立 役 員 > | 1991年 9 月 シーケー金属株式会社取締役<br>1996年 9 月 当社取締役（現任）<br>1997年 4 月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）<br>2000年 6 月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）<br>2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）<br>2011年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）<br>2015年 6 月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）<br>2025年 4 月 三谷伸銅株式会社代表取締役会長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ＣＫサンエツ 代表取締役社長<br>サンエツ金属株式会社 代表取締役社長<br>シーケー金属株式会社 代表取締役社長<br>株式会社リケンＣＫＪＶ 代表取締役社長<br>日本伸銅株式会社 代表取締役会長<br>三谷伸銅株式会社 代表取締役会長 | 21,540株                   |
| (社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br>同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって30年となります。 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 10                                                                                                                                                               | <p>なつ の まさ ひで<br/>夏 野 公 秀<br/>(1965年6月30日生)</p> <p>&lt; 社 外 取 締 役 &gt;</p> <p>&lt; 独 立 役 員 &gt;</p> | <p>1997年6月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任）</p> <p>1998年9月 当社取締役（現任）</p> <p>2013年6月 射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）</p> <p>2016年8月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>射水運輸株式会社 代表取締役社長</p> <p>射水建設興業株式会社 代表取締役社長</p> <p>射水建材株式会社 代表取締役社長</p>                                 | 77,000株                |
| <p>（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）</p> <p>同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって28年となります。</p> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 11                                                                                                                                                               | <p>いな がき はる ひこ<br/>稲 垣 晴 彦<br/>(1954年4月13日生)</p> <p>&lt; 社 外 取 締 役 &gt;</p>                         | <p>1993年3月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役</p> <p>2000年9月 当社取締役（現任）</p> <p>2000年12月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長</p> <p>2017年9月 GRN株式会社代表取締役社長（現任）</p> <p>2019年3月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>北陸コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役会長</p> <p>GRN株式会社 代表取締役社長</p> | 200株                   |
| <p>（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）</p> <p>同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって26年となります。</p> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12        | あわ た よし ひろ<br>栗 田 吉 弘<br>(1971年4月11日生)                                                                                                               | 2004年9月 当社取締役（現任）<br>2011年4月 小倉大弓製作所入社                                                                                                                                                                            | 56,000株                |
|           | (取締役候補者とした理由)<br>同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 13        | たちばな な お み<br>橘 奈 緒 美<br>(1963年2月23日生)<br><br><社外取締役>                                                                                                | 2008年7月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任）<br>2012年9月 当社取締役（現任）<br>2015年7月 DHR インターナショナル・ジャパン株式会社 マネージング・パートナー<br>2025年8月 DHR インターナショナル・ジャパン株式会社 パートナー（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>タチバナアソシエイツ 代表<br>DHR インターナショナル・ジャパン株式会社<br>パートナー | 59,900株                |
|           | (社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br>同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって14年となります。 |                                                                                                                                                                                                                   |                        |

- (注) 1. ①釣谷宏行氏は、株式会社ＣＫサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、及び株式会社リケンＣＫＪＶの代表取締役社長であり、当社は、各社との間に商取引があります。
- ②夏野公秀氏は、射水運輸株式会社の代表取締役社長であり、当社は、同社との間に商取引があります。
- ③稲垣晴彦氏は、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の代表取締役会長及びＧＲＮ株式会社の代表取締役社長であり、当社は、両社との間に商取引があります。
2. その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
3. 釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、釣谷宏行、夏野公秀の両氏は、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

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 パートナー弁護士 | 0株                     |
| （補欠の社外監査役候補者とした理由）<br>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となりました。 |                                                                                                                                          |                        |

（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大門督幸氏に対し、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                 |
|----------------------------|---------------------|
| だいもん<br>大門      よしゆき<br>督幸 | 2009年9月 当社取締役       |
|                            | 2022年9月 当社代表取締役社長   |
|                            | 2025年9月 当社取締役会長（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

