

2021年 9 月28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104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104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104期（2020年 7 月 1 日から2021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104期（2020年 7 月 1 日から2021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** 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	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104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