

株 主 各 位

(証券コード9361)
平成23年 9 月 9 日

富山県高岡市伏木湊町 5 番 1 号
伏木海陸運送株式会社
取締役社長 針 山 健 二

第94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ありがたく厚くお礼申し上げます。
このたびの東日本大震災被災地の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、
一日も早い復興をお祈りいたします。
さて、当社第94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さい
ますようご通知申し上げます。
尚、当日ご出席お差し支えの場合は、後記の参考書類をご検討下さいまして、お手
数ながら同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送下さいま
すようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|---|
| 1. 日 時 | 平成23年 9 月 26 日（月曜日）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 |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | ①第94期（平成22年 7 月 1 日から平成23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94期（平成22年 7 月 1 日から平成23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 | 監査役任期満了につき 3 名選任の件 |
| 第 3 号議案 | 補欠監査役選任の件 |

以 上

- ◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙と出席票を切り離さ
ずに会場受付へご提出下さいますようお願い申し上げます。
- ◎お知らせ 事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上のウェブサイト(<http://www.fkk-toyama.co.jp>)に掲載させてい
たきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

伏木海陸運送株式会社
取締役社長 針 山 健 二

2. 議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、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、あわせて経営基盤強化と内部留保の充実を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第94期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき3円にいたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株につき6円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(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 金3円 総額38,973,741円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年9月27日 (火)

第2号議案 監査役任期満了につき3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

尚、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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所 有 する 当社の株式数
三 輪 孝 雄 (昭和18年8月4日生)	昭和37年3月 当社入社 平成4年10月 当社財務部部长 平成13年9月 当社常任監査役（現在に至る）	15,000株
中 村 正 治 (昭和44年8月11日生)	平成5年4月 南陽株式会社入社 平成7年2月 南陽株式会社取締役 平成7年4月 吉久株式会社取締役 平成9年2月 南陽株式会社取締役社長（現在に至る） 平成9年4月 吉久株式会社取締役社長（現在に至る） 平成14年9月 当社監査役に就任（現在に至る）	6,000株
柴 秀 木 (昭和27年8月26日生)	昭和51年4月 柴木材株式会社入社 昭和63年9月 柴木材株式会社常務取締役 平成9年11月 柴木材株式会社取締役社長（現在に至る） 平成12年6月 富山産業株式会社取締役社長（現在に至る） 平成20年9月 当社監査役に就任（現在に至る）	—

- (注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 中村正治、柴 秀木の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 中村正治、柴 秀木の両氏を社外監査役候補者とした理由は、両氏の経営者としての豊富な経験等に基づき、社外監査役として、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただいております、引き続き当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待したためであります。
4. 各候補者の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって、中村正治氏は9年、柴秀木氏は3年となります。

第3号議案 補欠監査役選任の件

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。

尚、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。

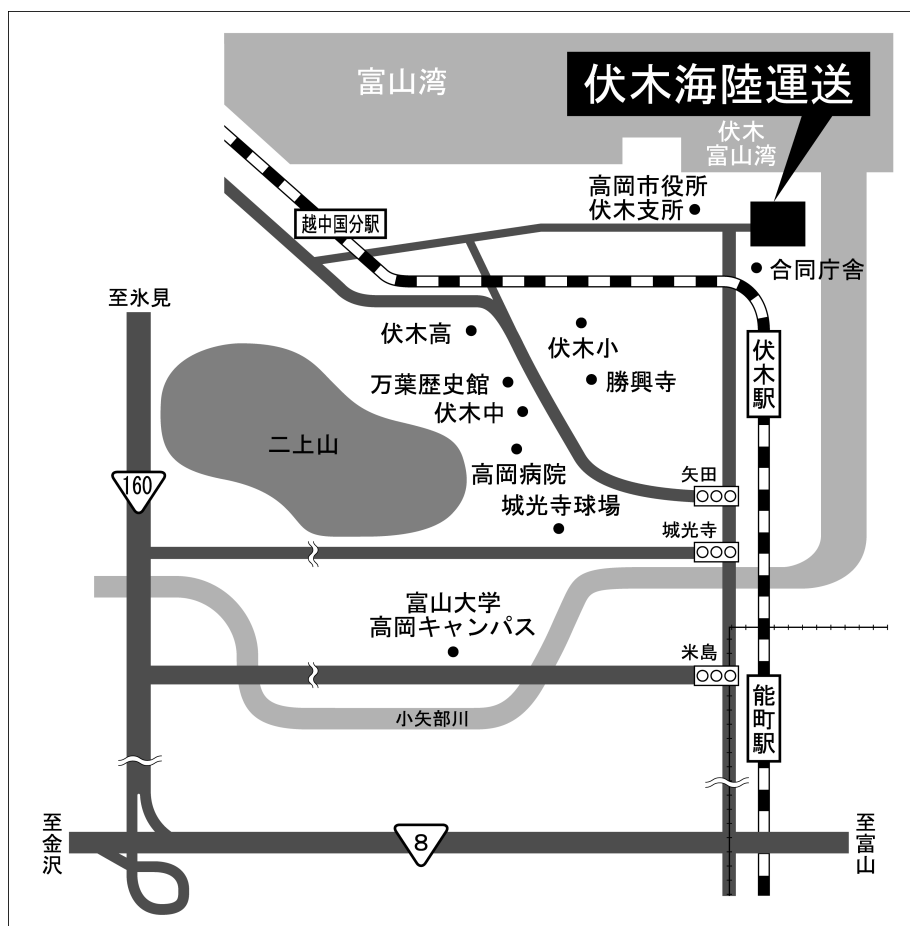
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
よつやなぎ かずひこ 四 柳 一 彦 (昭和10年2月20日生)	昭和28年4月 名古屋国税局入局 昭和35年12月 金沢国税局へ出向 昭和59年7月 金沢税務署総務課長 昭和61年7月 金沢国税局調査査察部特別国税調査官 平成元年7月 金沢国税局調査査察部統括国税査察官 平成4年7月 小松税務署長 平成5年7月 富山税務署長 平成6年9月 税理士登録（現在に至る）	—

- (注) 1. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
3. 補欠の社外監査役候補者とする理由について、四柳一彦氏は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、監査役に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 社外監査役としての職務を適切に遂行することが出来ると判断する理由について、四柳一彦氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

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

0766-45-1111(代表)

- 交通
- J R 氷見線伏木駅下車 徒歩約10分
- 加越能バス伏木支所前下車 徒歩約3分