

(証券コード9361)
平成24年9月7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
取締役社長 針 山 健 二

第95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95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記の参考書類をご検討くださいませ、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、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年9月24日（月曜日）午前10時30分
(受付開始午前9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95期（平成23年7月1日から平成24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95期（平成23年7月1日から平成24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16名選任の件
第3号議案 補欠監査役選任の件
第4号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件
各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

-
- ◎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ようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集通知をご持参ください。
- ◎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>)に掲載させていただきます。

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95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38,970,594円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年9月25日 (火)

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役全員（15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16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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
はりやま けんじ 針山 健二 (昭和20年11月10日生)	昭和43年3月 当社入社 平成12年9月 当社取締役営業第一部長 平成14年9月 当社取締役営業部長 平成18年4月 当社常務取締役営業部長 平成20年9月 当社代表取締役専務取締役 平成21年9月 当社代表取締役副社長 平成22年9月 当社代表取締役社長（現在に至る） (重要な兼職の状況) 高岡鉄道産業株式会社 代表取締役社長	25,000株
やとみ くにまさ 矢富 邦昌 (昭和20年11月23日生)	昭和39年3月 当社入社 平成11年9月 当社取締役勤労安全部長 平成15年9月 当社常務取締役勤労安全部長 平成19年9月 当社代表取締役専務取締役 平成22年9月 当社代表取締役副社長（現在に至る） (重要な兼職の状況) F K Kサポート株式会社 代表取締役社長 北陸海事株式会社 代表取締役社長 F K Kエンジニアリング株式会社 代表取締役社長	20,000株
ほり いわお 堀 巖 (昭和19年2月4日生)	昭和45年8月 当社入社 平成14年9月 当社取締役総務部長兼社長室長 平成16年4月 当社取締役秘書室長兼経営企画室長 平成19年9月 当社常務取締役秘書室長兼経営企画室長 平成22年9月 当社代表取締役専務取締役（現在に至る） (重要な兼職の状況) 株式会社F K Kエンタープライズ 代表取締役社長 株式会社高岡ステーションビル 代表取締役社長 伏木共同防災株式会社 代表取締役社長	16,000株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
かわにし くに お 川西 邦夫 (昭和27年8月27日生)	昭和52年1月 当社入社 平成14年10月 当社営業第二部長 平成19年9月 当社取締役営業部長 平成21年9月 当社常務取締役営業総括（現在に至る） (重要な兼職の状況) 日本海シーランド株式会社 代表取締役社長	15,000株
たちばな けいいちろう 橘 慶一郎 (昭和36年1月23日生)	昭和59年4月 北海道開発庁入庁 平成5年9月 北海道開発庁退官 平成5年9月 当社代表取締役副社長 平成7年9月 当社代表取締役社長 平成16年4月 当社代表取締役会長 平成16年5月 高岡市長就任 平成16年5月 当社取締役（現在に至る） 平成21年6月 高岡市長辞任 平成21年8月 衆議院議員（現在に至る） (重要な兼職の状況) 衆議院議員	529,000株
だいもん よしゆき 大門 督幸 (昭和31年1月17日生)	昭和53年5月 当社入社 平成19年10月 当社営業部長 平成21年9月 当社取締役営業部長（現在に至る）	15,000株
おおた としゆき 太田 俊之 (昭和28年3月2日生)	昭和46年3月 当社入社 平成19年10月 当社勤労安全部長 平成22年9月 当社取締役現業部長（現在に至る）	10,000株
うら としお 浦 俊夫 (昭和32年11月18日生)	昭和55年3月 当社入社 平成17年3月 当社総務部財務・経理部長 平成22年9月 当社取締役総務部長（現在に至る）	14,000株
※ かわ としろう 河 俊郎 (昭和29年11月7日生)	昭和52年4月 当社入社 平成15年10月 当社営業第一部長 平成20年3月 当社現業部長 平成22年9月 伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長 （現在に至る） (重要な兼職の状況) 伏木貨物自動車株式会社 代表取締役社長	8,000株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
かめだぎさく 亀田儀作 (大正11年5月21日生)	昭和43年11月 富山新港海陸運送株式会社常務取締役 昭和44年3月 新湊市農業協同組合連合会常務理事 昭和52年9月 当社取締役（現在に至る）	8,725株
よつやなぎ まこと 四柳 允 (昭和22年9月30日生)	平成元年8月 新港産業株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 平成3年9月 当社取締役（現在に至る） （重要な兼職の状況） 新港産業株式会社 代表取締役社長	49,000株
つりや ひろゆき 釣谷宏行 (昭和33年11月12日生)	平成3年10月 シーケー金属株式会社取締役 平成8年9月 当社取締役（現在に至る） 平成9年4月 シーケー金属株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 平成12年6月 株式会社C Kサンエツ代表取締役社長 （現在に至る） 平成23年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 平成23年12月 株式会社リケンC K J V代表取締役社長 （現在に至る） （重要な兼職の状況） シーケー金属株式会社 代表取締役社長 株式会社C Kサンエツ 代表取締役社長 サンエツ金属株式会社 代表取締役社長 株式会社リケンC K J V 代表取締役社長	52,700株
なつの まさひで 夏野公秀 (昭和40年6月30日生)	平成9年6月 射水運輸株式会社代表取締役社長 （現在に至る） 平成10年9月 当社取締役（現在に至る） （重要な兼職の状況） 射水運輸株式会社 代表取締役社長	10,000株
いながき はるひこ 稲垣晴彦 (昭和29年4月13日生)	平成5年3月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 常務取締役 平成12年9月 当社取締役（現在に至る） 平成12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（現在に至る） （重要な兼職の状況） 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役社長	1,000株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
あわた よしひろ 粟田 吉弘 (昭和46年4月11日生)	平成16年9月 当社取締役（現在に至る） 平成23年4月 小倉大弓製作所入社（現在に至る）	280,000株
※ たちばな な お み 橋 奈緒美 (昭和38年2月23日生)	平成10年9月 株式会社オジャーズ・ベルンソン入社 平成20年7月 タチバナアソシエイツ設立 代表 （現在に至る） 平成21年1月 株式会社オジャーズ・ベルンソン パートナー 平成23年5月 DHR インターナショナル株式会社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント （現在に至る）	121,000株

- (注) 1. ※の候補者は新任候補者であります。
2. ①堀巖氏は、株式会社高岡ステーションビル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。
- ②釣谷宏行氏は、シーケー金属株式会社、株式会社CKサンエツ、サンエツ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。
- ③夏野公秀氏は、射水運輸株式会社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。
- ④稲垣晴彦氏は、北陸ココ・コーラボトリング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. その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橋奈緒美の各候補者は、社外取締役候補者であります。なお、亀田儀作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。
5. 社外取締役候補者に対する特記事項は、以下のとおりであります。
- ①亀田儀作氏は、物流業界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、当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって35年となります。
- ②四柳允氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって21年となります。
- ③釣谷宏行氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。
- ④夏野公秀氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の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。
- ⑤稲垣晴彦氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
- ⑥橋奈緒美氏は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したものであります。

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。

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 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
さかもと しげかず 坂本 重一 (昭和20年3月10日生)	昭和38年4月 金沢国税局入局 平成4年7月 富山税務署副署長 平成10年7月 魚津税務署長 平成15年7月 金沢国税局徴収部長 平成16年7月 退職 平成16年8月 税理士登録（現在に至る）	0株

- (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、坂本重一氏は、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、坂本重一氏は、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、企業経営を統治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。

第4号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件

平成24年6月1日に逝去されました故取締役相談役 橘 康太郎氏と本總會終結の時をもって取締役を退任されます 朴木 幸彦氏に対し、その在任中の功勞に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で弔慰金ならびに退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。

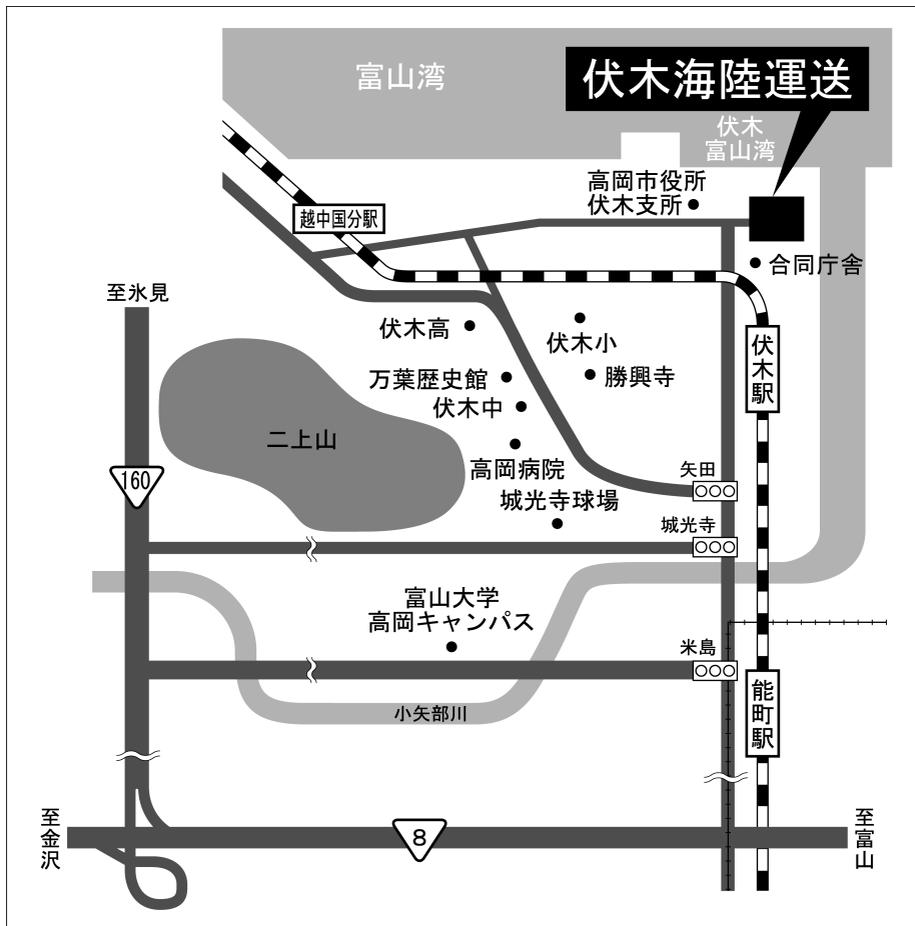
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
たちばな こうたろう 橘 康太郎	昭和55年9月 当社代表取締役社長 平成7年9月 当社代表取締役会長 平成12年9月 当社取締役相談役 平成24年6月 逝去
ほおのき さちひこ 朴木 幸彦	平成18年4月 当社代表取締役専務取締役 平成20年9月 当社取締役社長補佐（現在に至る）

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

