

平成25年 9 月26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96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96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96期（平成24年 7 月 1 日から平成25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96期（平成24年 7 月 1 日から平成25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ました。  
期末配当金につきましては、1 株につき 3 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに取締役に久保啓二郎氏  
が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに監査役に太田俊之氏が  
選任され、就任いたしました。

#### 第4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、補欠監査役に坂本重一氏が選任されました。

#### 第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役 三輪孝雄氏に対し、当社の内規に従い相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の監査役会において、常任監査役が選定され就任いたしました。

当社の取締役及び監査役の構成は、次のとおりとなりました。

|           |               |           |             |
|-----------|---------------|-----------|-------------|
| 代表取締役社長   | 針 山 健 二       | 取 締 役     | 釣 谷 宏 行※1   |
| 代表取締役副社長  | 矢 富 邦 昌       | 取 締 役     | 夏 野 公 秀※1   |
| 代表取締役専務   | 堀 巖           | 取 締 役     | 稲 垣 晴 彦※1   |
| 代表取締役専務   | 川 西 邦 夫       | 取 締 役     | 栗 田 吉 弘     |
| 常 務 取 締 役 | 大 門 督 幸       | 取 締 役     | 橘 奈 緒 美※1   |
| 取 締 役     | 浦 俊 夫         | 常任監査役(常勤) | 太 田 俊 之(新任) |
| 取 締 役     | 河 俊 郎         | 監 査 役     | 中 村 正 治※2   |
| 取 締 役     | 久 保 啓 二 郎(新任) | 監 査 役     | 柴 秀 木※2     |
| 取 締 役     | 亀 田 儀 作※1     |           |             |
| 取 締 役     | 四 柳 允※1       |           |             |

※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96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