

2023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
代表取締役社長 大門 督 幸

第106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106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

- 第106期（2022年7月1日から2023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。
- 第106期（2022年7月1日から2023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40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、新たに松浦孝雄氏が選任
され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、林延佳及び中村正治の両
氏が再選され、新たに山田亮一氏が選任され、就任いたしまし
た。
なお、中村正治及び山田亮一の両氏は、会社法第2条第16号に
定める社外監査役であり、山田亮一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いたします。

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、補欠監査役に樋爪勇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 坂本重一氏に対し、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、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

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	大 門 督 幸	取 締 役	釣 谷 宏 行 ※1
代表取締役副社長	浦 俊 夫	取 締 役	夏 野 公 秀 ※1
常務取締役	久 保 啓 二 郎	取 締 役	稲 垣 晴 彦 ※1
常務取締役	細 川 英 明	取 締 役	栗 田 吉 弘
取 締 役	森 岡 実	取 締 役	橘 奈 緒 美 ※1
取 締 役	野 村 浩	常任監査役(常勤)	林 延 佳
取 締 役	吉 田 秀 樹	監 査 役	中 村 正 治 ※2
取 締 役	松 浦 孝 雄	監 査 役	山 田 亮 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106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