

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97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97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す。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26年 9 月26日（金曜日）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97期（平成25年 7 月 1 日から平成26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97期（平成25年 7 月 1 日から平成26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 1 名選任の件
- 第 4 号議案 退任取締役に対する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くださいます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。
 - ◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、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。
 - ◎ 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、修正内容を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97期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき3円とし、平成26年3月31日に創立70周年を迎えることができましたことから、創立70周年記念配当50銭を加え、1株につき3円50銭と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50銭となります。

(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50銭

(うち、普通配当3円・創立70周年記念配当50銭)

総額45,460,209円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年9月29日といたしたいと存じます。

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。

なお、1名増員は平成24年12月に1名減となった分の補充及び経営体制の強化のためであります。

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) 北陸日本海油送株式会社 代表取締役会長 高岡鉄道産業株式会社 代表取締役社長 新湊観光開発株式会社 代表取締役社長	31,000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エンジニアリング株式会社 代表取締役会長 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	25,000株
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 平成24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) F K Kエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 日本海シーランド株式会社 代表取締役社長	18,000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
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 平成24年9月 当社常務取締役 平成25年1月 常務取締役営業総括兼船舶部長（現在に至る）	17,000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）	17,000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24年9月 当社取締役経営企画室長（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 山口ニット株式会社 代表取締役社長 タイヨーニット株式会社 代表取締役社長	16,000株
くぼ けいじろう 久 保 啓 二 郎 (昭和34年6月2日生)	昭和57年3月 当社入社 平成23年4月 当社営業部長（陸運・倉庫） 平成25年9月 当社取締役現業部長（現在に至る）	6,000株
※ はやし のぶよし 林 延 佳 (昭和33年4月30日生)	昭和52年4月 当社入社 平成19年10月 当社総務部次長（財務・経理） 平成22年10月 当社総務部長（財務・経理）（現在に至る）	2,000株
※ もりおか みのもる 森 岡 実 (昭和34年11月13日生)	昭和53年5月 当社入社 平成17年10月 当社営業第一部長 平成19年3月 当社東京事務所所長 平成21年10月 当社富山新港支店長（現在に至る）	2,000株
かめだ ぎさく 亀 田 儀 作 (大正11年5月23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) 射水市議会議員 新港産業株式会社 代表取締役社長	49,000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
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） 平成17年4月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長 （現在に至る） 平成25年6月 射水建設興業株式会社代表取締役社長 （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 株式会社エコ・マインド 代表取締役社長 射水建設興業株式会社 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
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

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
たちばな な お み 橘 奈 緒 美 (昭和38年2月23日生)	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24年9月 DHRインターナショナル株式会社 マネージング・ディレクター（現在に至る） 平成24年9月 当社取締役（現在に至る） （重要な兼職の状況） タチバナアソシエイツ 代表 DHRインターナショナル株式会社 マネージング・ディレクター	264,000株

- (注) 1. ※の候補者は、新任候補者であります。
2. ①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。
- ②夏野公秀氏は、射水運輸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稲垣晴彦氏は、北陸コカ・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、橘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37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23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18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16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14年となります。
- ⑥橘奈緒美氏は、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2年となります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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 金沢国税局退官 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退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます堀巖氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

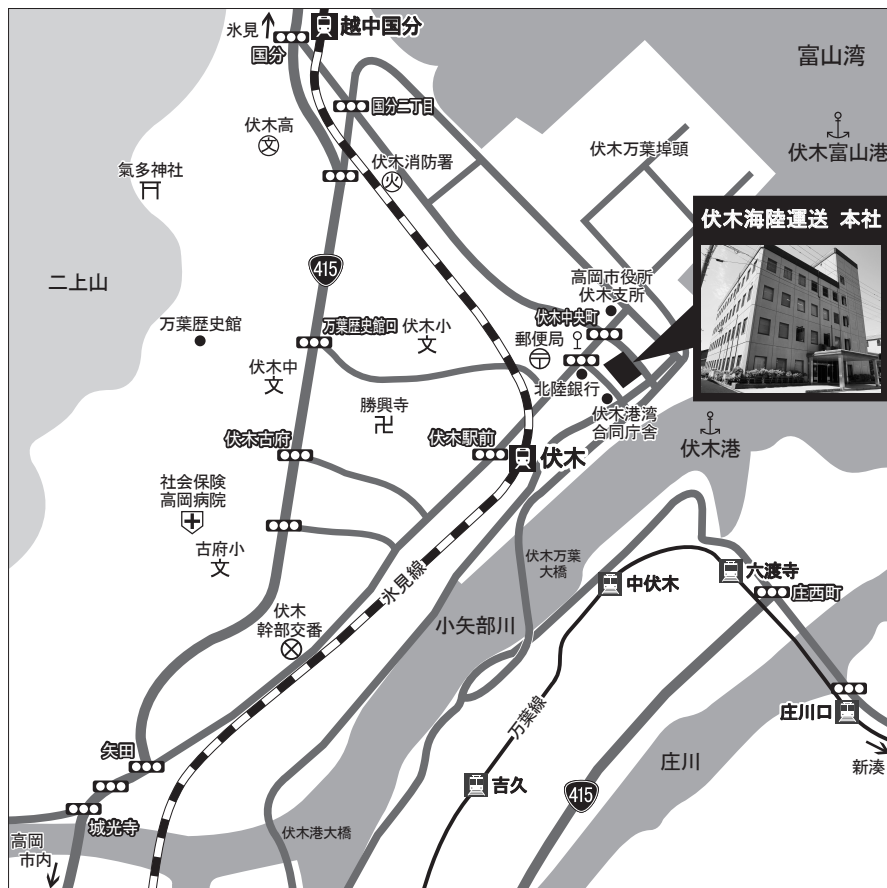
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任をお願いするものです。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
ほり いわお 堀 巖	平成22年9月 当社代表取締役専務取締役（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

電話 0766-45-1111 (代表)

- 交通 J R 氷見線 伏木駅下車
(北陸本線高岡駅にて乗り換え)
- バス 加越能バス 伏木支所前下車
(JR高岡駅前④番バスのりばにて乗車)
[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、
伏木經由礪はなび・氷見線]
- 車 北陸自動車道 小杉ICより
能越自動車道 高岡ICより

徒歩約10分

徒歩約 3 分

約20分
約15分

