

平成26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97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97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  
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  
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50銭と決定いたしました。
- 第 2 号議案 取締役16名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、針山健二、矢富邦昌、川西邦夫、大門督幸、浦俊夫、河俊郎、久保啓二郎、亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、粟田吉弘、橋奈緒美の各氏が再選され、新たに林延佳、森岡実の各氏が選任され、就任いたしました。  
なお、亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橋奈緒美の各氏は、会社法第 2 条第15号に定める社外取締役であり、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。

第3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4号議案 退任取締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、退任取締役 堀巖氏に対し、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取締役会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取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞ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	四柳允	1
代表取締役副社長	矢富邦昌	取締役	釣谷宏行	1
代表取締役副社長	川西邦夫(昇任)	取締役	夏野公秀	1
代表取締役専務	大門督幸(昇任)	取締役	稲垣晴彦	1
常務取締役	浦俊夫(昇任)	取締役	栗田吉弘	
取締役	河俊郎	取締役	橘奈緒美	1
取締役	久保啓二郎	常任監査役(常勤)	太田俊之	
取締役	林延佳(新任)	監査役	中村正治	2
取締役	森岡実(新任)	監査役	柴秀木	2
取締役	亀田儀作			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97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