

平成28年 9 月27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 川 西 邦 夫

第99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99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99期（平成27年 7 月 1 日から平成28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99期（平成27年 7 月 1 日から平成28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** 株式併合の件
本件は、平成29年 1 月 1 日を効力発生日として、普通株式について、5 株を 1 株の割合で併合することに原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
1. 第 2 号議案「株式併合の件」の承認可決による株式併合の割合に合わせて、定款第 6 条（発行可能株式総数）を2,400万株から480万株に減少させるとともに、定款第 8 条（単元株式数及び単元未満株式）を1,000株から100株に変更いたしました。
（本事項の効力発生日は平成29年 1 月 1 日であります。）
 2. 定款第26条（責任免除）および第33条（責任免除）の責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更いたしました。

第4号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、川西邦夫、大門督幸、浦俊夫、河俊郎、久保啓二郎、林延佳、森岡実、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、栗田吉弘、橘奈緒美の各氏が再選され、新たに太田好昭、細川英明の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、四柳允、釣谷宏行の各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5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6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 針山健二、矢富邦昌、亀田儀作の3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

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	川 西 邦 夫 (昇任)	取 締 役	四 柳 允 ※1
代表取締役副社長	大 門 督 幸 (昇任)	取 締 役	釣 谷 宏 行 ※1
代表取締役専務	浦 俊 夫 (昇任)	取 締 役	夏 野 公 秀 ※1
常 務 取 締 役	河 俊 郎 (昇任)	取 締 役	稲 垣 晴 彦 ※1
取 締 役	久 保 啓 二 郎	取 締 役	栗 田 吉 弘
取 締 役	林 延 佳	取 締 役	橘 奈 緒 美 ※1
取 締 役	森 岡 実	常任監査役(常勤)	太 田 俊 之
取 締 役	太 田 好 昭 (新任)	監 査 役	中 村 正 治 ※2
取 締 役	細 川 英 明 (新任)	監 査 役	坂 本 重 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99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