

(証券コード9361)
2020年9月4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 川 西 邦 夫

第103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103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年9月24日（木曜日）午後5時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2020年9月25日（金曜日）午前10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103期（2019年7月1日から2020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103期（2019年7月1日から2020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 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役13名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 - 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご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、「連結注記表」及び「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当社ウェブサイト (<https://www.fkk-toyama.co.jp>) に掲載させていただきます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、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当社ウェブサイト (<https://www.fkk-toyama.co.jp>) に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染防止への対応について

本株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

本年は、株主総会当日にお配りしておりましたお土産を取りやめさせていただきますので、予めご了承ください。

株主総会参考書類

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103期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき20円といたしたいと存じます。これにより、既に1株につき15円の間配当金をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は1株につき35円となります。

- (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20円 総額51,923,400円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月28日といたしたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

- ① 今後の事業展開ならびに事業内容の多様化に対応するため、第2条に事業目的を追加するものであります。
- ② 条文整備のための加除およびそれに伴う条数等、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 港湾運送事業 2. 貨物利用運送事業 3. 倉庫業 4. 海上運送業 5. 内航海運業 6. 不定期航路事業 7. 海運代理店業 8. 通関業 9. 梱包業 10. 貨物自動車運送事業 11. 産業廃棄物収集運搬事業 12. 航空運送代理店業 13. 計量証明事業 14. 損害保険代理店業 15. 自動車損害賠償責任保険代理業 16. 不動産貸付業 17. 自動車分解整備事業 18. 警備の請負およびその保険に関する事業 19. 次の物品の加工および販売業 イ. 炭素材類 ロ. 過酸化水素 ハ. 食料品 20. 関連事業に対する投資 (新設) (新設) <u>21.</u> 前各号に関連するまたは付帯する一切の業務	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 港湾運送事業 2. 貨物利用運送事業 3. 倉庫業 4. 海上運送業 5. 内航海運業 6. 不定期航路事業 7. 海運代理店業 8. 通関業 9. 梱包業 10. 貨物自動車運送事業 11. 産業廃棄物収集運搬事業 12. 航空運送代理店業 13. 計量証明事業 14. 損害保険代理店業 15. 自動車損害賠償責任保険代理業 16. 不動産貸付業 17. 自動車分解整備事業 18. 警備の請負およびその保険に関する事業 19. 次の物品の加工および販売業 イ. 炭素材類 ロ. 過酸化水素 ハ. 食料品 20. 関連事業に対する投資 <u>21.</u> <u>労働者派遣事業</u> <u>22.</u> <u>飲食店業</u> <u>23.</u> 前各号に関連するまたは付帯する一切の業務

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株 式 (基準日) <u>第12条</u> 当社は毎年6月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿(以下株主名簿等という。)に記載または記録された株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 <u>2</u> 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日を定め、その日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。 第 3 章 株 主 総 会 (招集) <u>第13条</u> 当社の定時株主総会は毎年9月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時招集する。 (新設) (新設)	第 2 章 株 式 (削除) (削除) (削除) 第 3 章 株 主 総 会 (招集) <u>第12条</u> 当社の定時株主総会は毎年9月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時招集する。 (定時株主総会の基準日) <u>第13条</u> 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年6月30日とする。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役全員（14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13名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	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
1	かわ にし くに お 川 西 邦 夫 (1952年8月27日生)	1977年1月 当社入社 2002年10月 当社営業第二部長 2007年9月 当社取締役営業部長 2009年9月 当社常務取締役営業総括 2012年9月 当社代表取締役専務 2014年9月 当社代表取締役副社長 2016年9月 当社代表取締役社長（現任） (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 F K Kエンジニアリング株式会社 代表取締役会長 北陸海事株式会社 代表取締役会長	6,300株
(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・現業部門を歴任して長年にわたり事業拡大に貢献し、2016年9月より当社代表取締役社長を務めております。経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督に十分な役割を果たしており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。			
2	だい もん よし ゆき 大 門 督 幸 (1956年1月17日生)	1978年5月 当社入社 2007年10月 当社営業部長 2009年9月 当社取締役営業部長 2012年9月 当社常務取締役 2014年9月 当社代表取締役専務 2016年9月 当社代表取締役副社長（現任） (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 F K Kエアーサービス株式会社 代表取締役社長 高岡鉄道産業株式会社 代表取締役社長	6,100株
(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・経営管理・現業部門を歴任し、2016年9月より当社代表取締役副社長を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、営業全般を総括する営業本部長として事業拡大に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	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
3	うら とし お 浦 俊 夫 (1957年11月18日生)	1980年 3 月 当社入社 2005年 3 月 当社総務部財務・経理部長 2010年 9 月 当社取締役総務部長 2014年 9 月 当社常務取締役 2016年 9 月 当社代表取締役専務（現任） (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 大洋住宅株式会社 代表取締役社長 水見観光開発株式会社 代表取締役社長	6,300株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2016年 9 月より当社代表取締役専務を務めております。豊富な業務経験と実績に基づき、管理部門を総括する管理本部長として企業価値向上に貢献しており、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。		
4	く ぼ けい じ ろう 久 保 啓 二 郎 (1959年 6 月 2 日生)	1982年 3 月 当社入社 2011年 4 月 当社営業部長 2013年 9 月 当社取締役現業部長 2015年11月 当社取締役営業部長 2019年 9 月 当社常務取締役（現任） (重要な兼職の状況) 北陸海事株式会社 代表取締役社長	3,000株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2013年 9 月に取締役に就任し、2019年 9 月より当社常務取締役を務めております。営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。		
5	はやし のぶ よし 林 延 佳 (1958年 4 月30日生)	1977年 4 月 当社入社 2010年10月 当社総務部長 2014年 9 月 当社取締役総務部長（現任）	2,400株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・総務・財務部門を歴任し、2014年 9 月より取締役総務部長を務めております。総務・財務分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。		

候補者 番号	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
6	もり おか みのる 森 岡 実 (1959年11月13日生)	1978年5月 当社入社 2009年10月 当社富山新港支店長 2014年9月 当社取締役富山新港支店長（現任） (重要な兼職の状況) 北陸太平洋物流株式会社 代表取締役社長	2,200株
(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業部門を歴任し、2014年9月より取締役富山新港支店長を務めております。営業分野やグループ企業における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。			
7	ほそ かわ ひで あき 細 川 英 明 (1961年10月1日生)	1986年3月 当社入社 2011年4月 当社東京事務所長 2012年10月 当社営業部長 2016年9月 当社取締役営業部長（国際物流部）（現任）	2,600株
(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業部門（海外事務所長を含む）を歴任し、2016年9月より取締役営業部長（国際物流部）を務めております。営業分野における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。			
8	の むら ひろし 野 村 浩 (1960年9月4日生)	1979年4月 当社入社 2012年10月 当社営業部長 2015年11月 当社現業部長 2018年9月 当社取締役現業部長（現任） (重要な兼職の状況) 新湊観光開発株式会社 代表取締役社長	1,900株
(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、2018年9月より取締役現業部長を務めております。営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	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
9	つり や ひろ ゆき 釣 谷 宏 行 (1958年11月12日生) ＜社外取締役＞ ＜独立役員＞	1991年 9 月 シーケー金属株式会社取締役 1996年 9 月 当社取締役（現任） 1997年 4 月 シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任） 2000年 6 月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任） 2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任） 2011年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任） 2015年 6 月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社ＣＫ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 シーケー金属株式会社 代表取締役社長 株式会社リケンＣＫＪＶ 代表取締役社長 日本伸銅株式会社 代表取締役会長	10,540株
(社外取締役候補者とした理由) 同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって24年となります。			

候補者 番号	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
10	なつ の まさ ひで 夏 野 公 秀 (1965年6月30日生) 〈社外取締役〉	1997年6月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任） 1998年9月 当社取締役（現任） 2005年4月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任） 2013年6月 射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任） 2016年8月 射水建材株式会社代表取締役社長（現任） （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 射水建材株式会社 代表取締役社長	2,000株
	（社外取締役候補者とした理由） 同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって22年となります。		
11	いな がき はる ひこ 稲 垣 晴 彦 (1954年4月13日生) 〈社外取締役〉	1993年3月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役 2000年9月 当社取締役（現任） 2000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 2017年9月 G R N株式会社代表取締役社長（現任） 2019年3月 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役会長 G R N株式会社 代表取締役社長	200株
	（社外取締役候補者とした理由） 同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって20年となります。		

候補者 番号	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
12	あわ た よし ひろ 栗 田 吉 弘 (1971年4月11日生)	2004年9月 当社取締役 (現任) 2011年4月 小倉大弓製作所入社	56,000株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、長年にわたる当社の取締役として豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。		
13	たちばな な お み 橘 奈 緒 美 (1963年2月23日生) 〈社外取締役〉	2008年7月 タチバナアソシエイツ設立 代表 (現任) 2012年9月 当社取締役 (現任) 2015年7月 DHR インターナショナル・ジャパン株式 会社 マネージング・パートナー (現任) (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・ジャパン株式会社 マネージング・パートナー	56,500株
	(社外取締役候補者とした理由) 同氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。		

- (注) 1. ①釣谷宏行氏は、株式会社CKサンエツ、サンエツ金属株式会社、シーケー金属株式会社、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会長及びGRN株式会社の代表取締役社長であり、当社は、両社との間に商取引があります。
2. 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。
3. 釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、釣谷宏行氏は、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4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
ひづめ いさむ 樋 爪 勇 (1946年7月7日生)	1971年4月 弁護士登録（富山県弁護士会） 正力法律事務所入所 1980年2月 樋爪法律事務所開設 （現 樋爪・大原法律事務所） 1988年4月 富山県弁護士会会長 2006年4月 高岡法科大学非常勤講師（現任） （重要な兼職の状況） 樋爪・大原法律事務所 所長	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 樋爪勇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 同氏は、弁護士としての豊富な経験や企業経営に関する知見を有しており、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、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。

第5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太田好昭氏に対し、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。

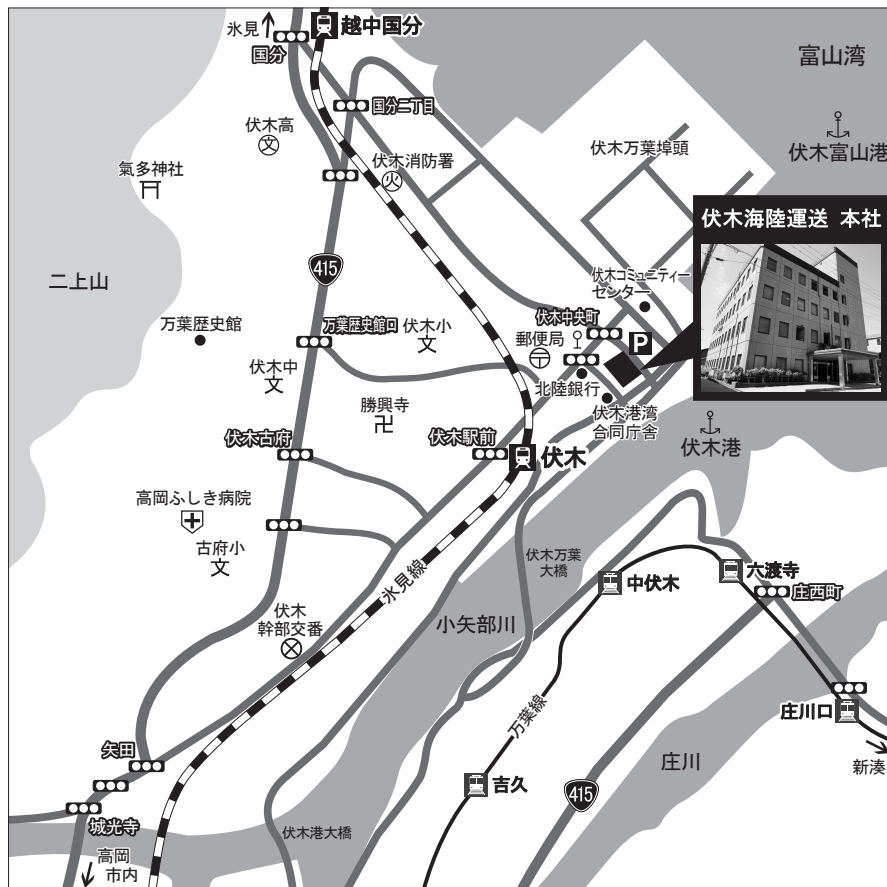
氏 名	略 歴
おお た よし あき 太 田 好 昭	2016年9月 当社取締役（現任）

以 上

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

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] 鉄道 JR氷見線 伏木駅下車
 (北陸新幹線 新高岡駅でJR城端線[高岡行]乗換、
 高岡駅でJR氷見線[氷見行]乗換)

徒歩約10分

バス 加越能バス 伏木支所前下車 徒歩約3分
 あいの風とやま鉄道 高岡駅前[北口]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)、伏木経由磯はなび・氷見線]
 北陸新幹線 新高岡駅南口①、②番バスのりばにて乗車
 [高岡駅行シャトルバス(10分間隔で運行)にて約8分
 ⇒ 高岡駅南口着 ⇒ 上記の高岡駅前[北口]④番バスのりばにて乗車]

車 北陸自動車道 小杉ICより 約25分
 能越自動車道 高岡北ICより 約20分
 北陸新幹線 新高岡駅より 約25分

