

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99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99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、書面により議決権を行使することができませんので、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、平成28年9月26日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年 9 月 27 日（火曜日）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
(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
決議事項
第 1 号議案 剰余金の処分の件
第 2 号議案 株式併合の件
第 3 号議案 定款一部変更の件
第 4 号議案 取締役15名選任の件
第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
第 6 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、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を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。
 - ◎ 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ウェブサイト(<http://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

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。

1. 期末配当に関する事項

第99期の期末配当金につきましては、普通株式1株につき3円といたしたいと存じます。これにより、中間配当を含めました当期の年間配当は1株につき6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3円 総額38,953,986円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年9月28日といたしたいと存じます。

2. 剰余金の処分に関する事項

期末配当を実施するため、および当事業年度の損失補填のために別途積立金の一部を次のとおり取崩すことといたしたいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 250,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 250,000,000円

第2号議案 株式併合の件

1. 株式併合を必要とする理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、平成29年1月1日をもって当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）とするために、株式併合を行いたいと存じます。

2. 株式併合の割合

当社普通株式について、5株を1株に併合いたしたいと存じます。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第235条の規定に基づき一括して処分し、その処分代金に端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

3. 株式併合がその効力を生じる日（効力発生日）

平成29年1月1日

4. 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

4,800,000株

5. その他

その他手続き上の必要な事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第3号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

(1) 第2号議案「株式併合の件」が原案どおり可決されることを条件として、発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合の割合（5分の1）に応じて発行可能株式総数を2,400万株から480万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。

なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成29年1月1日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日の経過をもって本附則を削除するものといたします。（変更案第6条、第8条、附則）

(2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に發揮できるよう、現行定款第26条及び第33条をそれぞれ変更するものであります。なお、現行定款第26条の変更に關しましては、監査役全員の同意を得ております。（変更案第26条、第33条）

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
（発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 2,400万株とする。	（発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 480万株とする。

現 行 定 款	変 更 案
(単元株式数及び単元未満株式) 第 8 条 当会社の単元株式数は、<u>1,000株</u>とする。 2 (条文省略)	(単元株式数及び単元未満株式) 第 8 条 当会社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。 2 (現行どおり)
(責任免除) 第26条 (条文省略) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	(責任免除) 第26条 (現行どおり) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）</u>との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(責任免除) 第33条 (条文省略) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	(責任免除) 第33条 (現行どおり) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(新設)	(附則) 第 1 条 第 6 条及び第 8 条の変更は、平成29年1月1日をもって効力が発生するものとし、同日の経過をもって、本附則を削除する。

第4号議案 取締役15名選任の件

取締役全員（16名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会においてより機動的に意思決定が行えるよう社外取締役1名減員し、取締役15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 (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 平成26年9月 当社代表取締役副社長（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 北陸海事株式会社 代表取締役社長	19,000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、取締役営業部長、常務取締役、代表取締役専務取締役を経て、平成26年より代表取締役副社長を務めております。当社における豊富な業務経験に加え、企業価値の持続的向上を目指して強いリーダーシップを発揮していることから、経営を担う人材として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 (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 当社常務取締役営業総括兼船舶部長 平成26年9月 当社代表取締役専務取締役（現任） (重要な兼職の状況) 高岡鉄道産業株式会社 代表取締役社長 F K Kエアースervice株式会社 代表取締役社長	17,000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、取締役営業部長、常務取締役を経て、平成26年より代表取締役専務取締役を務めております。当社における豊富な業務経験と実績に加え、営業全般を総括し、経営陣の一員としてリーダーシップを発揮していることから、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 (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 平成26年9月 当社常務取締役（総務部担当）（現任）	18,000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、取締役総務部長を経て、平成26年より常務取締役を務めております。特に当社における総務・財務部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者いたしました。		
4	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 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	18,000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、平成24年より取締役経営企画室長を務めております。また、グループ企業の代表を務め、経営全般に関する豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者いたしました。		
5	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 平成27年11月 当社取締役営業部長（現任）	7,000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、取締役現業部長を経て平成27年より取締役営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識を有していることから、取締役候補者いたしました。		
6	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22年10月 当社総務部長（財務・経理） 平成26年9月 当社取締役総務部長（現任）	3,000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、平成26年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識を有していることから、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
7	もり おか みのる 森 岡 実 (昭和34年11月13日生)	昭和53年 5 月 当社入社 平成21年10月 当社富山新港支店長 平成26年 9 月 当社取締役富山新港支店長（現任）	3,000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、平成26年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識を有していることから、取締役候補者となりました。		
8	《新任》 おお た よし あき 太 田 好 昭 (昭和35年12月23日生)	昭和58年 3 月 当社入社 平成20年 3 月 当社勤労安全部次長 平成22年10月 当社勤労安全部長（現任） 平成26年 4 月 当社A E O総括室長（現任）	3,000株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・勤労安全部門を歴任し、営業・勤労安全部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者となりました。		
9	《新任》 ほそ かわ ひで あき 細 川 英 明 (昭和36年10月 1 日生)	昭和61年 3 月 当社入社 平成22年10月 当社ロシア事業部次長 平成23年 4 月 当社東京事務所長 平成24年10月 当社営業部長（複合・通関・ロシア）（現任）	4,000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、営業部門における豊富な業務経験と知識を有していることから、取締役候補者となりました。		
10	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（現任） 平成 3 年 9 月 当社取締役（現任）	49,000株
	〈社外取締役〉 〈独 立 役 員〉	(重要な兼職の状況) 新港産業株式会社 代表取締役社長 射水市議会議員	
(社外取締役候補者とした理由) 同氏は、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、社外取締役候補者となりました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって25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
11	つり や ひろ ゆき 釣 谷 宏 行 (昭和33年11月12日生) <社外取締役> <独立役員>	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（現任） 平成9年4月 シーケー金属株式会社代表取締役社長 （現任） 平成12年6月 株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長 （現任） 平成23年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長 （現任） 平成23年12月 株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長 （現任） 平成27年6月 日本伸銅株式会社代表取締役会長（現 任） 平成27年6月 株式会社宮入バルブ製作所社外監査役 （現任） （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 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 株式会社宮入バルブ製作所 社外監査役	52,700株
	（社外取締役候補者とした理由） 同氏は、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、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	なつ の まさ ひで 夏 野 公 秀 (昭和40年6月30日生) 〈社外取締役〉	平成9年6月 射水運輸株式会社代表取締役社長（現任） 平成10年9月 当社取締役（現任） 平成17年4月 株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任） 平成25年6月 射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任） 平成28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	10,000株
	（社外取締役候補者とした理由） 同氏は、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、社外取締役候補者としていたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって18年となります。		
13	いな がき はる ひこ 稲 垣 晴 彦 (昭和29年4月13日生) 〈社外取締役〉	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（現任） 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（現任） 平成25年7月 コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役（現任） 平成27年9月 G R Nホールディングス株式会社代表取締役社長（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 代表取締役社長 G R Nホールディングス株式会社 代表取締役社長 コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外取締役	1,000株
	（社外取締役候補者とした理由） 同氏は、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、社外取締役候補者としていたしました。当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって16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
14	あわ た よし ひろ 栗 田 吉 弘 (昭和46年4月11日生)	平成16年9月 当社取締役（現任） 平成23年4月 小倉大弓製作所入社（現任）	280,000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知識を有しており、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、取締役候補者といたしました。		
15	たちばな な お み 橋 奈 緒 美 (昭和38年2月23日生) 〈社外取締役〉	平成20年7月 タチバナアソシエイツ設立 代表（現任） 平成24年9月 当社取締役（現任） 平成27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	266,000株
	(社外取締役候補者とした理由) 同氏は、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、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4年となります。		

- (注) 1. 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。
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. 四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橋奈緒美の各候補者は、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、四柳允氏につきましても独立役員としての要件を満たしており、同氏が再任された場合は独立役員として届け出る予定であります。

第5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 (昭和21年7月7日生)	昭和46年4月 弁護士登録（富山県弁護士会） 正力法律事務所入所 昭和55年2月 樋爪法律事務所開設 昭和63年4月 富山県弁護士会会長 平成18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. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 樋爪勇氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務が期待されることから、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。なお、同氏は、弁護士としての豊富な経験や知識に基づき、企業経営に対する十分な見識を有していることから、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6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針山健二、矢富邦昌、亀田儀作の3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。

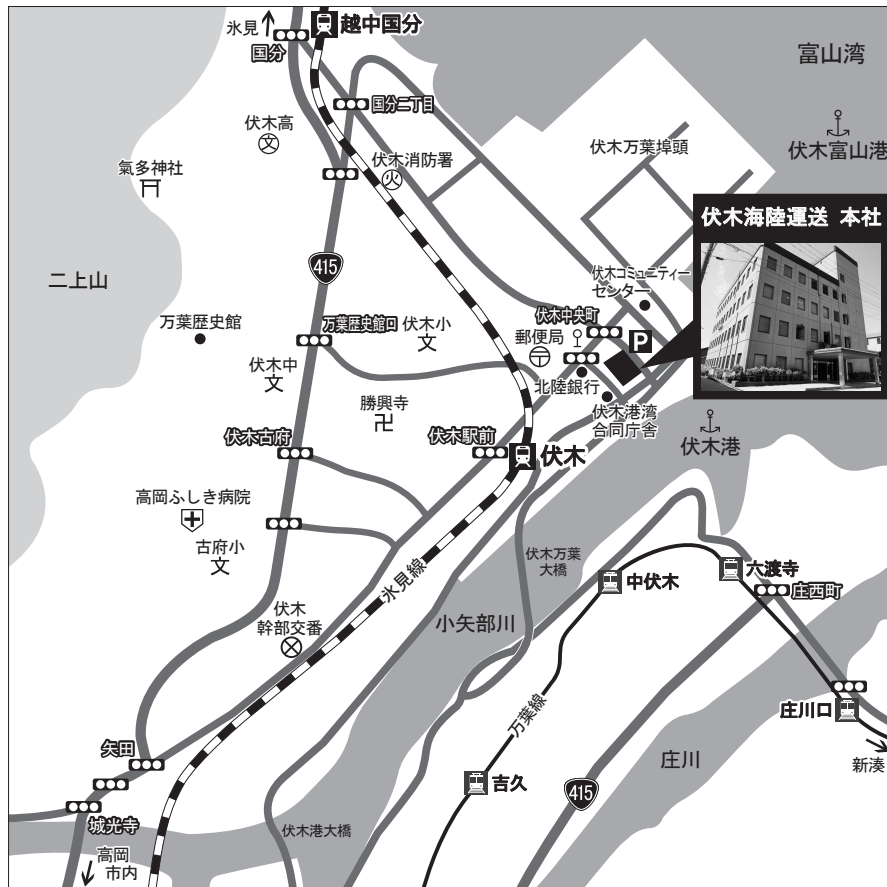
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任をお願いするものです。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
はりやま けん じ 二 針 山 健 二	平成12年9月 当社取締役 平成22年9月 当社代表取締役社長（現任）
や とも くに まさ 矢 富 邦 昌	平成11年9月 当社取締役 平成22年9月 当社代表取締役副社長（現任）
かめ だ ぎ さく 亀 田 儀 作	昭和52年9月 当社社外取締役（現任）

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] 鉄道 JR水見線 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水見線[水見行]乗換)

徒歩約10分

バス 加越能バス 伏木支所前下車

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

徒歩約3分

[伏木方面(西回り)、伏木方面(東回り)、伏木經由磯はなび・水見線]

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番バス乗り場にて乗車]

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

約25分
約20分
約25分

