

(証券コード9361)
平成30年 9 月 5 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101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101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ご通知申し上げます。

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30年 9 月 25 日（火曜日）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30年 9 月 26 日（水曜日）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101期（平成29年 7 月 1 日から平成30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101期（平成29年 7 月 1 日から平成30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14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弔慰金ならびに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当社ウェブサイト (<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当社ウェブサイト (<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。

期末配当に関する事項

第101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51,924,400円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年9月27日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役14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14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 平成26年9月 当社代表取締役副社長 平成28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 代表取締役社長	4,000株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・現業部門を歴任して長年にわたり事業拡大に貢献し、平成28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 (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26年9月 当社代表取締役専務 平成28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エアースービス株式会社 代表取締役社長 高岡鉄道産業株式会社 代表取締役社長	3,800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、平成28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 (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 平成28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 氷見観光開発株式会社 代表取締役社長	3,900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28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といいたしました。		
4	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 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）	1,700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25年9月に取締役に就任し、平成27年11月より取締役営業部長（海運営業部）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といいたしました。		
5	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 平成26年9月 当社取締役総務部長（現任）	900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といいたしました。		

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 (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） (重要な兼職の状況) 富山太平洋物流株式会社 代表取締役社長	900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 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	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22年10月 当社勤労安全部長 平成26年 4 月 当社ＡＥＯ総括室長（現任） 平成28年 9 月 当社取締役人事労務部長（現任） (重要な兼職の状況) 丸共シーランド株式会社 代表取締役社長	900株
	(取締役候補者とした理由) 同氏は、主に営業・人事労務部門を歴任し、平成28年 9 月より取締役人事労務部長を務めております。人事・労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。		
8	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23年 4 月 当社東京事務所長 平成24年10月 当社営業部長 平成28年 9 月 当社取締役営業部長（現任）	1,000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、平成28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。		
9	《新任》 の むら ひろし 野 村 浩 (昭和35年 9 月 4 日生)	昭和54年 4 月 当社入社 平成19年10月 当社現業部次長 平成24年10月 当社営業部長 平成27年11月 当社現業部長（現任）	600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、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、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
10	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9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） 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 株式会社宮入バルブ製作所 社外監査役	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。			

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	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	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20年となります。		
12	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 平成29年 9 月 G R N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18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
13	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（現任） 平成23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となりました。		
14	たちばな な お み 橘 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	53,600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6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
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 （現 樋爪・大原法律事務所） 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・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. 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4号議案 退任取締役に対する弔慰金ならびに退職慰労金贈呈の件

平成30年6月30日に逝去されました故取締役 四柳 允氏と本総会終結の時をもって取締役を退任されます河 俊郎氏に対し、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、弔慰金ならびに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。

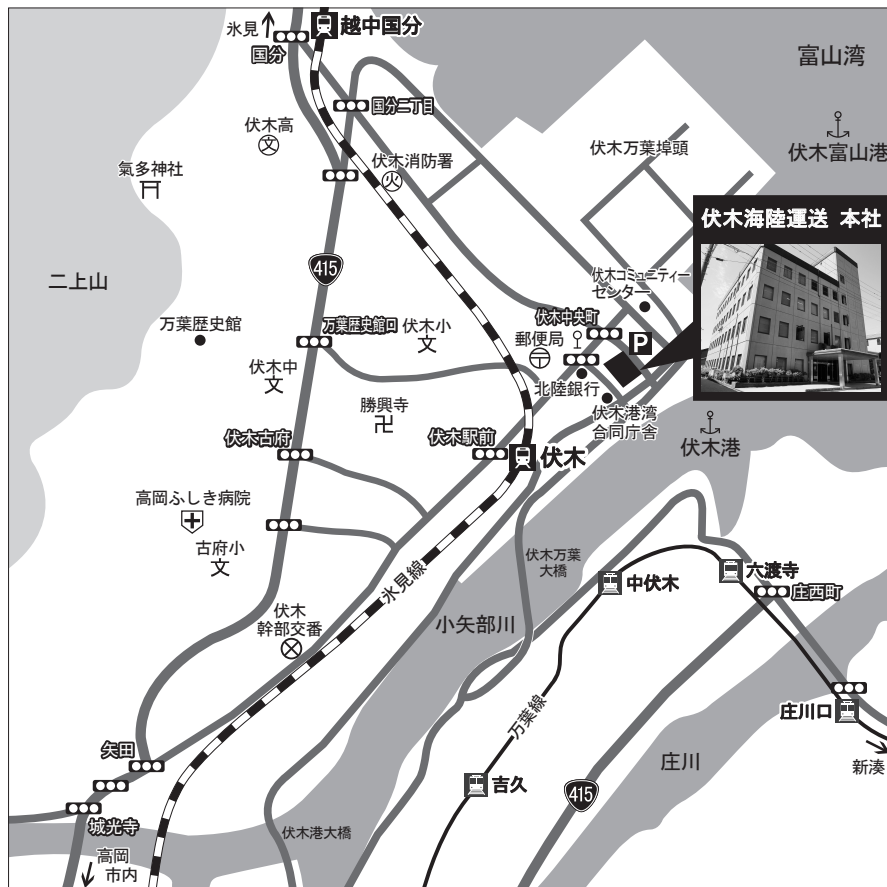
氏 名	略 歴
よつ やなぎ まこと 四 柳 允	平成3年9月 当社取締役 平成30年6月 逝去
かわ とし ろう 河 俊 郎	平成24年9月 当社取締役 平成28年9月 当社常務取締役（現任）

(注) 四柳 允氏は、社外取締役であります。

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.

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

J R 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

