

(証券コード9361)
2021年9月7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104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104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、2021年9月27日（月曜日）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 2021年9月28日（火曜日）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104期（2020年7月1日から2021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104期（2020年7月1日から2021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 補欠監査役1名選任の件

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。

株主総会当日にお土産の配布等は予定しておりませんので、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104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
- (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20円 総額51,921,380円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年9月29日

第2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 (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。

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 | 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
(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]) | 徒歩約3分 |
| 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 |

