

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2022年10月13日

【会社名】 伏木海陸運送株式会社

【英訳名】 FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 大門 督幸

【本店の所在の場所】 富山県高岡市伏木湊町 5 番1号

【電話番号】 (0766)45-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 縄井 和弘

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市伏木湊町 5 番 1 号

【電話番号】 (0766)45-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 縄井 和弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額77,881,320円

ロ 効力発生日

2022年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款規定について所要の変更を行う。

(2) 条文整備のため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、大門督幸、浦俊夫、久保啓二郎、森岡実、細川英明、野村浩、吉田秀樹、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、栗田吉弘、橘奈緒美の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林延佳氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、樋爪勇氏を選任する。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	21,880	15	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	21,880	15	0	(注)2	可決 99.93
第3号議案 取締役12名選任の件				(注)3	
大門 督幸	21,880	15	0		可決 99.93
浦 俊夫	21,880	15	0		可決 99.93
久保 啓二郎	21,880	15	0		可決 99.93
森岡 実	21,880	15	0		可決 99.93
細川 英明	21,880	15	0		可決 99.93
野村 浩	21,880	15	0		可決 99.93
吉田 秀樹	21,880	15	0		可決 99.93
釣谷 宏行	21,880	15	0		可決 99.93
夏野 公秀	21,880	15	0		可決 99.93
稲垣 晴彦	21,240	655	0		可決 97.00
栗田 吉弘	21,880	15	0		可決 99.93
橘 奈緒美	21,880	15	0		可決 99.93
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
林 延佳	21,880	15	0		可決 99.93
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	21,880	15	0	(注)3	可決 99.93
第6号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	21,867	28	0	(注)1	可決 99.87
第7号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	21,167	728	0	(注)1	可決 96.67

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。