

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北陸財務局長

**【提出日】** 平成25年 9月27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 針山 健二

**【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】** 取締役総務部長 浦 俊夫

**【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】** 取締役総務部長 浦 俊夫

**【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、平成25年9月26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

平成25年9月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### (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38,967,087円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月27日

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、久保啓二郎氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、太田俊之氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、坂本重一氏を選任する。

#### 第5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	9,920	0	0	(注)1	可決 (100.00%)
第2号議案 取締役1名選任の件	9,920	0	0	(注)2	可決 (100.00%)
第3号議案 監査役1名選任の件	9,920	0	0	(注)2	可決 (100.00%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の 件	9,919	1	0	(注)2	可決 (99.99%)
第5号議案 退任監査役に対する退 職慰労金贈呈の件	9,918	2	0	(注)1	可決 (99.98%)

(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。