

証券コード

9037

第52回

株式会社 ハマキョウレックス

# 定時株主総会 招集ご通知

開催日時：2023年6月14日（水曜日）午前10時30分

開催場所：静岡県浜松市中区東伊場1-3-1  
グランドホテル浜松2階「鳳の間」

議決権行使期限

2023年6月13日（火曜日）午後5時

目次	招集ご通知	1
	株主総会参考書類	5
	事業報告サマリー	14
	連結計算書類等サマリー	15

証券コード9037  
2023年5月30日

株 主 各 位

静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1  
株式会社 ハマキョウレックス  
代表取締役社長 大須賀 秀 徳

## 第52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52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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 【当社ウェブサイト】

<https://www.hamakyorex.co.jp/ir/soukai/>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第52回定時株主総会」をご確認ください。）

### 【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/9037/teiji/>



### 【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ハマキョウレックス」又は「コード」に当社証券コード「9037」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討のうえ「議決権行使のご案内」（3～4ページ）に沿って議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年6月14日（水曜日）午前10時30分  
2. 場 所 静岡県浜松市中区東伊場1-3-1  
グランドホテル浜松2階「鳳の間」  
末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

### 3. 目的事項

- 報告事項**
- 1 第52期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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52期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）  
計算書類の内容報告の件

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役10名選任の件  
**第2号議案** 監査役1名選任の件  
**第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

以上

1. 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にご提出くださいますようお願い申し上げます。

2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

3. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りしますが、当該書面は、法令及び、当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

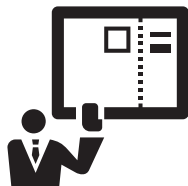
- ①会社の体制及び方針
- ②連結株主資本等変動計算書
- ③連結注記表
- ④株主資本等変動計算書
- ⑤個別注記表

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

【ご案内】 懇親会のお知らせ

株主総会終了後、2階「鳳の間」にて、皆様と当社役員との懇親会を催したいと存じますので、お気軽にご出席いただき、ご意見・ご質問などを賜りたいと存じます。

尚、開催内容の変更等がある場合には当社ウェブサイトにてお知らせ致しますのでご了承ください。



## 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席する方法

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。

株主総会開催日時

2023年6月14日（水曜日）  
午前10時30分



### 書面で議決権を行使する方法

同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2023年6月13日（火曜日）  
午後5時00分到着分まで



### インターネット等で議決権を行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月13日（火曜日）  
午後5時00分完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 票

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日


議決権行使書  
スマートフォン用  
紙媒体  
ウェブサイト  
ログインQRコード

可読区間  
見本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

#### 第2、3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

書面およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

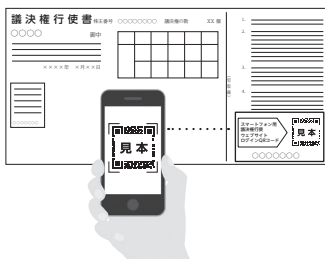
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

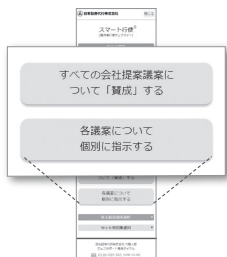
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく  
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

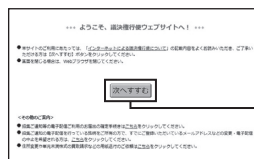
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

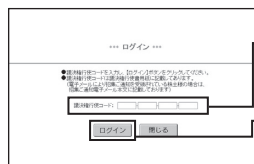
議決権行使ウェブサイト <https://www.e-sokai.jp>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



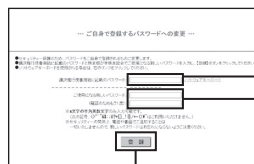
「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力  
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください  
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

日本証券代行株式会社 代理人部 ウェブサポート専用ダイヤル  
【電話】0120 (707) 743  
受付時間 9:00～21:00 (土曜、日曜、祝日も受付)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役10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 株式の数
1	おおす か まさ たか 大須賀 正 孝 (1941年3月3日) 取締役会への出席状況 17回中15回出席 (88%)	1971年2月 当社 代表取締役社長 1984年6月 浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任) 2003年4月 株式会社スーパーレックス取締役会長(現任) 2005年7月 静岡県トラック協会会長 2007年6月 当社 代表取締役会長 (現任) 2012年6月 全日本トラック協会副会長 2013年11月 浜松商工会議所会頭	500,000株
(選任理由) 大須賀正孝氏は、創業者として長年にわたり経営を担い、豊富な経験と実績を有しております。現在は代表取締役会長として、経験に裏付けられた的確な視点から経営全般に関する助言を行っており、重要事項の決定や業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていることから選任をお願いするものです。			
2	おおす か ひで のり 大須賀 秀 徳 (1967年7月17日) 取締役会への出席状況 17回中17回出席 (100%)	1992年4月 当社入社 2001年4月 当社 営業一部次長 2003年5月 当社 中部営業部長 2003年6月 当社 取締役中部営業部長 2006年4月 当社 取締役本社営業部長 2007年6月 近物レックス株式会社取締役副社長 2008年6月 当社 取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 2009年6月 株式会社スーパーレックス取締役 (現任) 2010年1月 当社 代表取締役社長 (現任) 2010年8月 近物レックス株式会社取締役会長 (現任) 2021年5月 静岡県トラック協会副会長 (現任)	499,100株
(選任理由) 大須賀秀徳氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、様々な部門に精通しております。当社経営陣としてリーダーシップを発揮し、企業価値向上への貢献及び取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任をお願いするものです。			

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 株式の数
3	おく つ やす お 奥 津 靖 雄 (1972年1月21日) 取締役会への出席状況 17回中14回出席 (82%)	1999年7月 当社入社 2010年4月 当社 中部第三営業部次長 2011年4月 当社 中部第三営業部長 2012年4月 当社 執行役員営業本部副本部長 2014年4月 当社 執行役員中部支社長 2014年8月 当社 常務執行役員中部支社長 2016年6月 当社 取締役常務執行役員中部支社長 2017年4月 当社 取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長 2020年6月 当社 常務取締役統括副本部長兼中部支社長 2022年6月 当社 専務取締役執行役員統括本部長兼中部支社長 2023年4月 当社 専務取締役執行役員統括本部長(現任)	1,700株
(選任理由) 奥津靖雄氏は、当社物流センター事業(3PL)での豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。			
4	やま おか つよし 山 岡 毅 (1976年4月12日) 取締役会への出席状況 17回中17回出席 (100%)	2004年3月 当社入社 2012年4月 当社 開発本部国内営業開発課長 2013年4月 当社 営業開発部長 2014年6月 当社 執行役員開発統括部長 2017年4月 当社 執行役員開発本部長 2018年6月 当社 取締役執行役員開発本部長 2019年4月 当社 取締役執行役員新規営業統括部長 2021年6月 当社 常務取締役執行役員開発本部長 2022年6月 当社 専務取締役執行役員開発本部長(現任)	1,100株
(選任理由) 山岡毅氏は、当社物流センター事業(3PL)において、新規営業における豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。			

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 株式の数
5	ありが あき お 有賀 昭 男 (1964年 6 月 8 日) 取締役会への出席状況 17回中16回出席 (94%)	2003年10月 当社入社 2008年 4 月 当社 関東第三営業部次長 2010年 4 月 当社 執行役員関東第二営業部長 2012年 4 月 当社 執行役員営業本部副本部長 2014年 4 月 当社 執行役員関東支社長 2014年 8 月 当社 常務執行役員関東支社長 2015年 6 月 当社 取締役常務執行役員関東支社長(現任)	3,000株
(選任理由) 有賀昭男氏は、当社物流センター事業(3PL)での豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。			
6	なすだ き いち 那須田 貴 市 (1970年 4 月 6 日) 取締役会への出席状況 17回中16回出席 (94%)	1999年12月 当社入社 2010年 4 月 当社 関西営業部次長 2011年 4 月 当社 関西営業部部長 2012年 4 月 当社 執行役員関西営業部長 2014年 4 月 当社 執行役員関西支社長 2016年 4 月 当社 常務執行役員関西支社長 2016年 6 月 当社 取締役常務執行役員関西支社長 2019年 4 月 当社 取締役執行役員関西支社長(現任)	3,300株
(選任理由) 那須田貴市氏は、当社物流センター事業(3PL)での豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。			
7	【社外】 みや がわ いさむ 宮 川 勇 (1942年 7 月22日) 取締役会への出席状況 17回中16回出席 (94%)	1965年 4 月 鈴木自動車工業株式会社(現:スズキ株式会社)入社 2010年 4 月 公益財団法人浜松国際交流協会代表理事 2010年 4 月 スズキ株式会社顧問 2010年11月 浜松商工会議所副会頭 2013年 4 月 学校法人常葉大学評議員(現任) 2013年11月 浜松商工会議所相談役 2016年 6 月 当社 社外取締役(現任)	300株
(社外取締役候補者としての選任理由及び期待される役割の概要) 宮川勇氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営等の豊富な経験や実績、財務・会計に関する相当程度の知識を有しており、当該知見を活かして取締役の職務の執行に対する助言、提言等をいただくことで、当社グループの企業価値向上への貢献を期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として、当社の役員報酬等の審議に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。			



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	所有する当社株式の数
8	<p>【社外】 おおつよし たか 大津善敬 (1952年12月11日)</p> <p>取締役会への出席状況 17回中16回出席 (94%)</p>	<p>1975年4月 株式会社静岡銀行 入行 2003年6月 同行 執行役員浜松支店長 2007年4月 同行 常務執行役員西部カンパニー長 2010年3月 同行 退任 2016年7月 静甲株式会社 社外監査役(非常勤)(現任) 2016年10月 東海澱粉株式会社 社外監査役(非常勤) 2018年6月 当社 社外取締役(現任)</p>	500株
<p>(社外取締役候補者としての選任理由及び期待される役割の概要) 大津善敬氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い見識を有しており、当該知見を活かして取締役の職務の執行に対する助言、提言等をいただくことで、当社グループの企業価値向上への貢献を期待したためであります。 尚、大津善敬氏は、当社と取引のある株式会社静岡銀行の出身者であります。当社は資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態です。また、2010年3月には同行を退任しており、10年以上が経過しているため、独立性を十分に確保できております。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として、当社の役員報酬等の審議に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>			
9	<p>【社外】 もり たけし 森 猛 (1950年8月19日)</p> <p>取締役会への出席状況 17回中17回出席 (100%)</p>	<p>1973年4月 浜松信用金庫 入庫 2012年7月 浜松商工会議所 常務理事 2012年11月 浜松商工会議所 専務理事 2016年6月 当社 社外監査役 2020年6月 当社 社外取締役(現任)</p>	700株
<p>(社外取締役候補者としての選任理由及び期待される役割の概要) 森猛氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営等の豊富な経験や実績、財務・会計に関する相当程度の知識を有しており、また、当社の社外監査役在任期間において、監査を通じて当社の業務内容に精通していることから当該知見を活かして取締役の職務の執行に対する助言、提言等をいただくことで、当社グループの企業価値向上への貢献を期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として、当社の役員報酬等の審議に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>			

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	所有する当社株式の数
10	【社外】 かた だ す み こ 片田 須美子 (1979年4月14日) 2022年6月以降 13回中13回出席 (100%)	2003年10月 株式会社ニックス租税研究所 入社 2006年6月 税理士法人トーマツ(現:デロイト トーマツ税理士法人) 入社 2006年8月 税理士登録 2014年1月 同法人 退社 2014年2月 片田会計事務所設立 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	100株

(社外取締役候補者としての選任理由及び期待される役割の概要) 片田須美子氏を社外取締役候補者とした理由は、過去会社経営に関与したことはないものの、税理士として高度な専門知識と豊富な実務経験に基づく深い見識を有しており、当該知見を活かして取締役の職務の執行に対する助言、提言等をいただくことで、当社グループの企業価値向上へ貢献を期待したためであります。

尚、片田須美子氏は、当社と取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者であります。取引金額は軽微であり、主要な取引先には該当せず、独立性を十分に確保できております。同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として、当社の役員報酬等の審議に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

- (注) 1. 各取締役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. 宮川勇氏、大津善敬氏、森猛氏及び片田須美子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 宮川勇氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって7年となります。
4. 大津善敬氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって5年となります。
5. 森猛氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。
6. 片田須美子氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって1年となります。
7. 当社は、宮川勇氏、大津善敬氏、森猛氏及び片田須美子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、宮川勇氏、大津善敬氏、森猛氏及び片田須美子氏との当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、宮川勇氏、大津善敬氏、森猛氏及び片田須美子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各候補者が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役横原幸男氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、監査体制の強化・充実を図るために、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

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、地位及び 重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
よこ はら さち お 横 原 幸 男 (1949年12月18日)	1968年4月 現:とびあ浜松農業協同組合 入社 2007年5月 当社 入社 2007年6月 当社 常勤監査役(現任)	10,000株

- (注) 1. 監査役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. 当社は、横原幸男氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

今般、当社の取締役（社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式（以下「譲渡制限付株式」といいます。）を割り当てる報酬制度（以下「本制度」といいます。）を下記のとおり導入することといたしたく存じます。

当社の取締役の報酬額は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない）、監査役は45百万円以内と決議いただいております。加えて、2022年6月14日開催の第51回定時株主総会において、社外取締役1名の増員に伴い、社外取締役の総数に対する報酬額の上限を年額20百万円以内に増額する旨承認いただいております。本議案では、本制度を新たに導入し、従来の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額15百万円以内と設定することにつき、皆様のご承認をお願いいたしたいと存じます。

また、現在の取締役は10名（うち社外取締役4名）ですが、第1号議案が原案どおりご承認いただいた場合は10名（うち社外取締役4名）となります。

#### 1. 譲渡制限付株式の割当て及び払込

本制度は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。

なお、譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3. に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

#### 2. 譲渡制限付株式の総数

対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年4,500株以内とします。

但し、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。

### 3. 譲渡制限付株式割当契約の内容

当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

#### (1) 譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、割当てを受けた日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの期間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社普通株式（以下「本割当株式」といいます。）について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとします。

#### (2) 譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、当社取締役会が定める期間（以下「本役務提供期間」といいます。）、継続して、上記（1）に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。但し、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間において上記（1）の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

#### (3) 譲渡制限付株式の無償取得

本割当株式のうち上記（1）の本譲渡制限期間が満了した時点において上記（2）の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。

#### (4) 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社株主総会（但し、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解

除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。

(5) その他の事項

譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社取締役会において定めるものとします。

4. 譲渡制限付株式を付与することが相当である理由

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する譲渡制限付株式を付与するものであります。

当社は取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、本議案に基づく本譲渡制限付株式の付与は、当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合には、ご承認いただいた内容と整合するよう改定し、株式報酬の内容等について規定することを予定しております。また、本譲渡制限付株式の価値を割当てに係る取締役会決議日時点の時価で評価した金額は上記1.の年額の上限の範囲内とすること、本譲渡制限付株式の発行済株式総数に占める割合は0.02%（10年間に亘り、本譲渡制限付株式を上限となる株数発行した場合における発行済株式総数に占める割合は0.2%）とその希釈化率は軽微であることから、本譲渡制限付株式の付与は相当なものであると判断しております。

以 上



(ご参考)

## 事業報告サマリー

### 業績ハイライト

営業収益	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期利益
131,912百万円	11,548百万円	12,306百万円	7,400百万円
前期比 5.4%増 ↗	前期比 3.9%増 ↗	前期比 2.9%増 ↗	前期比 4.0%増 ↗

#### ■物流センター事業

営業収益 **828億96百万円**  
(前年同期比7.7%増)

営業利益 **100億15百万円**  
(前年同期比7.6%増)

#### ■貨物自動車運送事業

営業収益 **490億15百万円**  
(前年同期比1.8%増)

営業利益 **15億29百万円**  
(前年同期比14.9%減)

#### 主要な事業の概況

増収増益の主な要因につきましては、物流センター運営の充実と前連結会計年度及び当連結会計年度に受託した新規センターが順次業績に寄与したこと、グループ会社が増加したことによるものであります。

#### 主要な事業の概況

増収の主な要因につきましては、燃料単価高騰による影響を価格転嫁できたことやグループ会社が増加したことによるものであります。

減益の主な要因につきましては、特別積み合わせ事業の物量減少や外注費増加の影響を受けたこと等によるものであります。



(ご参考)

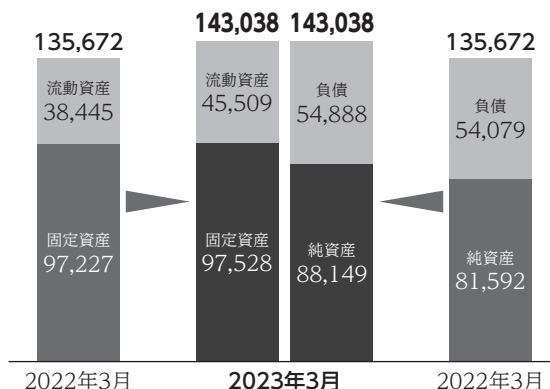
## 連結計算書類等サマリー

### 連結財政状態計算書 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

#### 1 資産

営業収益の増加等による現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産の増加



#### 2 負債

- ・借入金の返済等による減少
- ・未払法人税等、未払消費税等の増加

#### 3 純資産

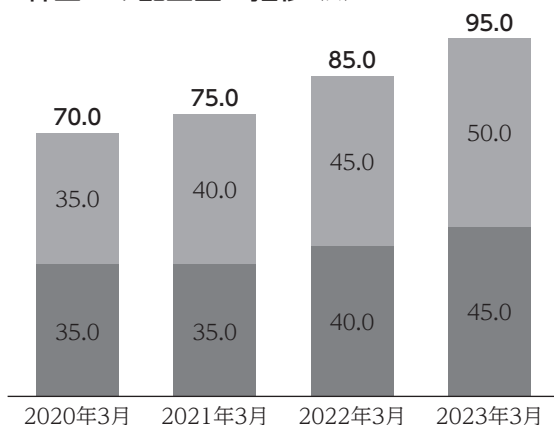
- ・当期純利益の計上
- ・剰余金の配当による減少

## 1株当たり配当金

# 95円

(前年同期比10円増)

### 1株当たり配当金の推移 (円)







メ モ

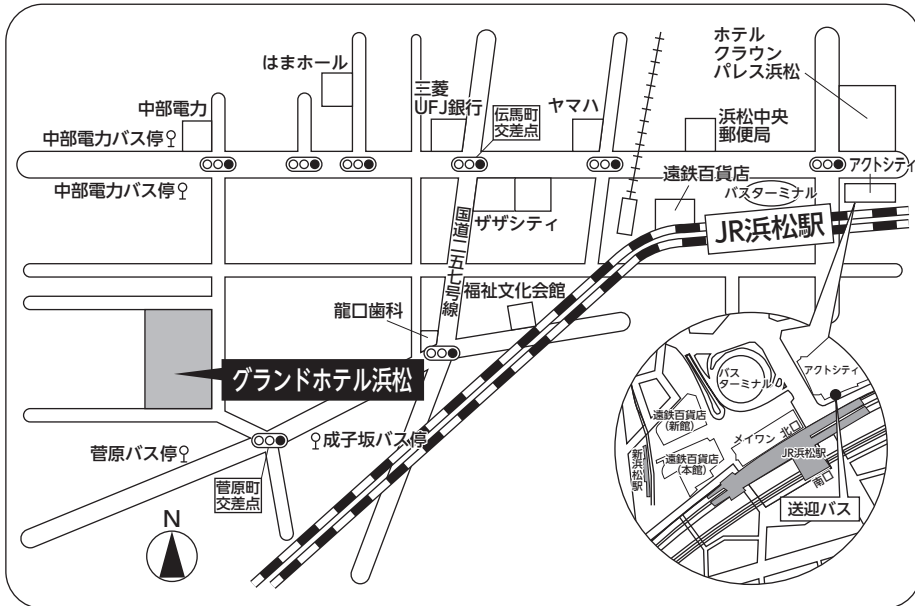
A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会ご案内図

会 場：静岡県浜松市中区東伊場 1-3-1  
グランドホテル浜松 2階 (鳳の間)  
電 話：(053)452-2112(代)



## 【交通機関】

- ・ JR浜松駅よりバスターミナル
  - ③のりば **9** 鴨江・医療センター行  
**9-22** 鴨江・大平台一丁目行  
…………中部電力バス停下車
  - ⑤のりば **20** 宇布見・山崎行  
…………成子坂バス停下車
- ・ タクシーの場合 JR浜松駅より約5分

【送迎バス】 当日は、JR浜松駅（アクトシティ南バス乗り場）より送迎バスを運行（9：00～10：15）いたしますのでご利用ください。  
※交通状況により多少の遅れが生じる場合があること、ご了承ください。

UD  
FONT

ミックス  
責任ある木質資源を  
使用した紙  
FSC  
www.fsc.org  
FSC® C013080