

証券コード

9037

第54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：2025年6月18日（水曜日）午前10時30分

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

議決権行使期限

2025年6月17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	11
連結計算書類等サマリー	12

証券コード9037
2025年6月3日

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区寺脇町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54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54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54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 2025年6月18日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 静岡県浜松市中央区東伊場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54期（自2024年4月1日 至2025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54期（自2024年4月1日 至2025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9名選任の件
第2号議案 会計監査人選任の件

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

2025年6月18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

2025年6月17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

2025年6月17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

※議決権行使書はイメージです。

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号議案

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

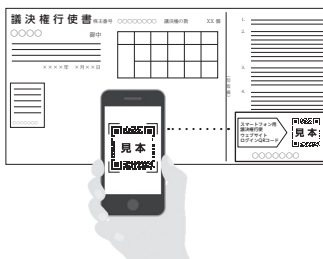
書面およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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」

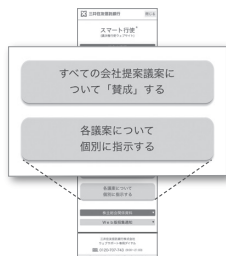
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。

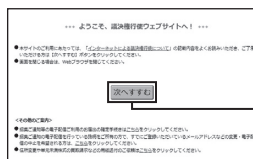
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。

※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

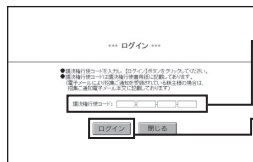
議決権行使ウェブサイト <https://www.e-sokai.jp>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



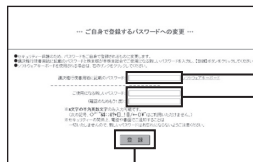
「次へすすむ」を
クリック

- 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。



「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。

三井住友信託銀行株式会社 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電子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9名選任の件

取締役全員（9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9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 18回中18回出席 (100%)	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	2,000,000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 18回中18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)	1,997,800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 18回中18回出席 (100%)	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)	10,600株
(選任理由) 奥津靖雄氏は、当社物流センター事業 (3 P L) 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 18回中17回出席 (94%)	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)	10,000株
(選任理由) 山岡毅氏は、当社物流センター事業 (3 P L) 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	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 18回中18回出席 (100%)	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)	15,800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。			
6	【社 外】 おお つ よし たか 大 津 善 敬 (1952年12月11日) 取締役会への出席状況 18回中18回出席 (100%)	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） 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）	3,500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）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あります。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。			

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
7	【社 外】 もり 森 たけし 猛 (1950年8月19日) 取締役会への出席状況 18回中18回出席 (100%)	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)	3,600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) 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。			
8	【社 外】 かた だ す み こ 片 田 須美子 (1979年4月14日) 取締役会への出席状況 18回中18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)	1,600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。			

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
9	【社 外】 かげ やま たけ し 影 山 剛 士 (1974年5月22日) 【新 任】	1998年4月 大蔵省 入省 2007年5月 外務省 在上海総領事館 領事 2011年6月 内閣府 行政刷新事務局 参事官補佐 2013年7月 財務省 理財局 国有財産業務課 総括課長補佐 2015年7月 財務省 主計局 司計課 予算執行企画室 総括課長補佐 2016年4月 財務省退官 2016年12月 静岡県湖西市市長就任 2024年12月 静岡県湖西市市長退任 2024年12月 浜名湖社中株式会社設立 代表取締役（現任）	0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）影山剛士氏を社外取締役候補者とした理由は、旧：大蔵省（現：財務省）及び外務省の官僚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いるほか、静岡県湖西市の市長2期の任期中で培われた、豊富な経験や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。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。			

- （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. 大津善敬氏、森猛氏、片田須美子氏及び影山剛士氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 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7年となります。
 4. 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5年となります。
 5. 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3年となります。
 6. 当社は、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、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。また、影山剛士氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
 7. 当社は、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。また、取締役候補者の影山剛士氏が社外取締役として選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

つきましては、新たに有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任することにつきご承認をお願いしたいと存じます。なお、本議案は監査役会の決定に基づき付議しております。

監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の継続監査年数を考慮したうえで、有限責任 あずさ監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待でき、適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者の概要等は次のとおりであります。

(2025年3月31日現在)

名称	有限責任 あずさ監査法人		
事務所	主たる事務所 東京都新宿区津久戸町1番2号		
沿革	1969年7月	監査法人朝日会計社設立	
	1985年7月	監査法人朝日新和会計社設立	
	1993年10月	井上斎藤英和監査法人（1978年4月設立）と合併し、名称を朝日監査法人とする。	
	2004年1月	あずさ監査法人（2003年2月設立）と合併し、名称をあずさ監査法人とする。	
	2010年7月	有限責任監査法人へ移行し、名称を有限責任 あずさ監査法人とする。	
概要 (2024年6月30日現在)	資本金		3,000百万円
	構成人員	公認会計士	3,012名
		会計士試験合格者等	1,365名
		監査補助職員	1,949名
		その他職員	782名
	合計		7,108名
	関与会社数	監査証明業務	3,370社
		その他の業務	1,256社

(注) 候補者は、過去2年間に、当社より、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務デューデリジェンス業務にかかる報酬を受けております。

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
146,668百万円	13,213百万円	14,279百万円	8,931百万円
前期比 4.3%増▲	前期比 5.1%増▲	前期比 8.7%増▲	前期比 7.5%増▲

■物流センター事業

営業収益 **945億99百万円**
(前年同期比5.2%増)

営業利益 **117億34百万円**
(前年同期比10.3%増)

■貨物自動車運送事業

営業収益 **520億68百万円**
(前年同期比2.8%増)

営業利益 **14億57百万円**
(前年同期比24.2%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、グループ会社が増加したこと、特別積み合わせ事業の物量増加したこと等によるものであります。減益の主な要因につきましては、前期に発生した一過性の利益計上がなくなったこと、当期に外注費等のコスト増加による影響があったことによるものであります。



(ご参考)

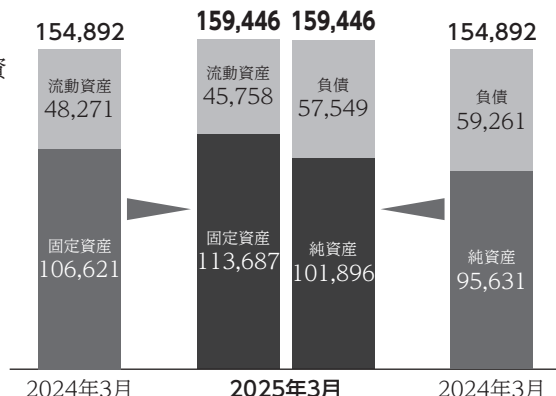
連結計算書類等サマリー

連結財政状態計算書 (2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

1 資産

・設備投資による固定資産の増加



2 負債

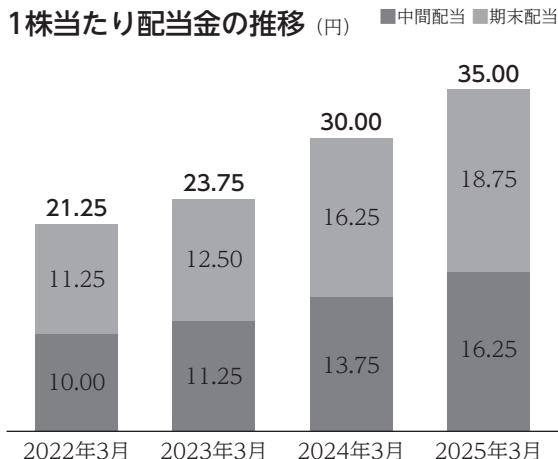
・支払手形及び買掛金の減少
・設備投資による未払消費税等の減少

3 純資産

・当期純利益の計上
・剰余金の配当による減少
・自己株式の取得による減少

1株当たり配当金
35円
(前年同期比5円増)

1株当たり配当金の推移 (円)



※当社は、2024年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。そのため、2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して配当金を算出しております。

メ モ

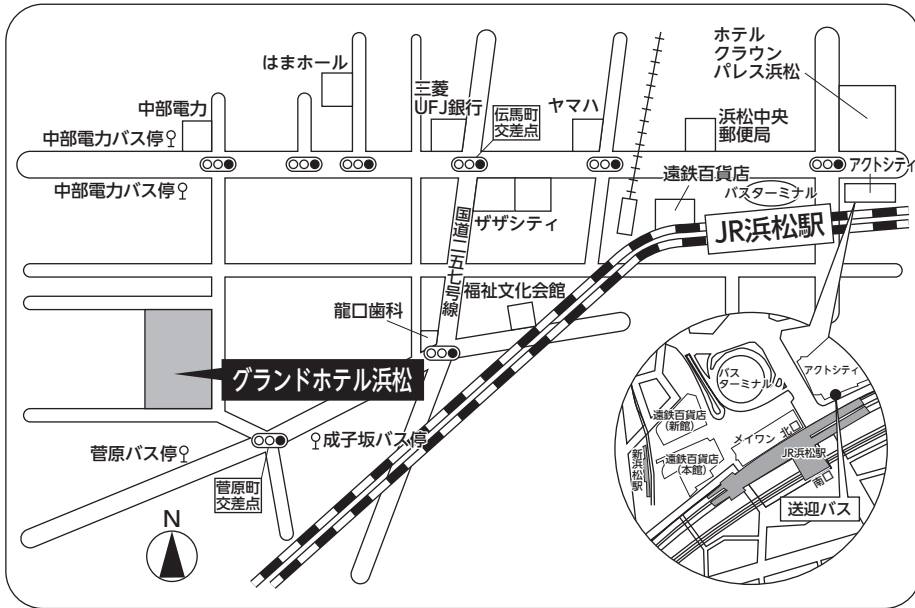
Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

株主総会ご案内図

会 場：静岡県浜松市中央区東伊場 1-3-1
グランドホテル浜松 2 階 （鳳の間）
電 話：(0 5 3) 4 5 2 - 2 1 1 2 (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。