

証券コード

9037

第47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：2018年6月14日（木曜日）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

2018年6月13日（水曜日）午後5時

目次

招集ご通知	1
事業報告	5
計算書類等	19
監査報告書	23
株主総会参考書類	29

証券コード 9037
2018年5月29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47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47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、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、お手数ながら後記の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 2018年6月14日（木曜日）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47期（自2017年4月1日 至2018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47期（自2017年4月1日 至2018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 補欠監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権の不統一行使に際しての事前のご通知方法

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

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. 本定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、以下の事項につきましては、法令及び当社定款の規定にもとづき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。

- 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

3. 監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本定時株主総会招集ご通知の添付書類に記載したもののほか、当社ウェブサイトに掲載した連結注記表及び個別注記表を含んでおります。

4. 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hamakyorex.co.jp/>) に掲載させていただきます。

【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。



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

2018年6月14日（木曜日）
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各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2018年6月13日（水曜日）
午後5時00分到着分まで



インターネット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

2018年6月13日（水曜日）
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

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

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。

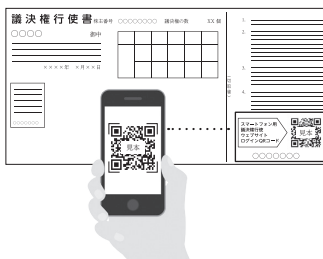
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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」

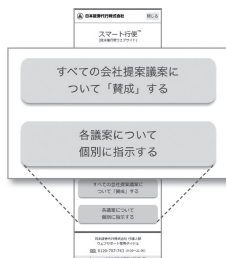
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。

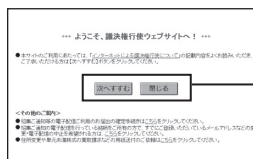
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

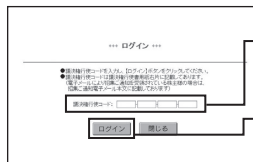
議決権行使ウェブサイト <https://www.e-sokai.jp>

- 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
「次へ」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。

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。

(添付書類)

事 業 報 告
(自 2017年 4 月 1 日)
(至 2018年 3 月31日)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策により一部企業において収益・所得環境の緩やかな回復基調が続いているものの、欧米の政治情勢や地政学的リスクの高まり等の影響から依然として先行きの不透明な状況にあります。

当業界におきましても、個人消費の低迷や人手不足等、経営環境は引続き厳しい状況が続いております。

こうした中、当企業グループの当連結会計年度は、営業収益1,034億76百万円（前期比4.3%増）、営業利益90億29百万円（同13.6%増）、経常利益95億16百万円（同13.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益55億75百万円（同10.3%増）となりました。

事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。

【物流センター事業】

当連結会計年度の営業収益は、523億26百万円(前期比3.8%増)、営業利益は60億7百万円(同17.5%増)となりました。

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センターが順次業績に寄与したことによるものであります。

新規受託の概況につきましては、15社の物流を受託しております。

稼働状況につきましては、前期受託した3社を含めた18社のうち18社稼働しております。

物流センターの総数は、前期比8センター増加し、103センターとなりました。

引続き日々収支、全員参加、コミュニケーションを徹底して行い、収支改善に向け取組んでまいります。

【貨物自動車運送事業】

当連結会計年度の営業収益は、511億50百万円(前期比4.9%増)、営業利益30億15百万円(同6.6%増)となりました。

営業収益につきましては、前期比23億93百万円増加いたしました。増収の主な要因は、山形県や愛知県での同業他社との共同輸送等による物量の増加、前連結会計年度に連結子会社を取得したことに加え、特別積合事業での運賃の値上交渉が寄与した事によるものであります。

営業利益につきましては、燃料単価上昇による燃料費の増加と外注費の増加等による影響はあったものの、営業収益の増加により、前期比1億86百万円増加いたしました。

今後につきましては、特別積合事業において、運賃値上げの交渉を引続き実施してまいります。また、今後も同業他社との取引を拡大し、業務の効率化を進めてまいります。

(2) 対処すべき課題

(イ) 収益体質の強化

収支日計の取組み強化や、より効率的なシステム提案等によって既存センターの効率アップを図るとともに、センター立上時の初期コスト低減及び早期安定稼働を図るため、各支社・管理部を含めた全社を挙げたサポート強化を図ってまいります。また、グループ間の更なる情報共有化を進め、業務品質の向上、グループ間取引の拡大、インフラの有効活用によるシナジー効果を強めてまいります。

(ロ) 顧客満足度及び物流品質の向上

全員参加による顧客訪問の徹底や組織変更等により、お客様とのコミュニケーションをより強化してまいります。小ロット翌日午前配送や在庫を持たないスルー型物流、EC物流等、時代の変化とともにお客様のニーズも変化しております。この変化するニーズを的確にとらえ、スピード感のある問題解決型の提案をし、お客様へ“気付き”をご提供できるよう努力してまいります。また、クレーム発生の日々管理を組織的にを行い、グループ全体の知恵を結集して、迅速な対応、物流品質の向上を目指します。

(ハ) 新規顧客の開拓

営業推進担当を中心に、より積極的な新規営業を実施してまいります。その取り組みとして、新たに外部協力会社を発掘し、新規顧客の開拓をしてまいります。また、グループ間での情報交換を組織的に行い、グループ全体での共同営業活動を実施し、グループ全体での収益確保に向け取組んでまいります。目標として、毎期15社以上の新規受託を目指します。

(ニ) 人材の確保と育成

従来どおり、OJTを中心とした人材育成を行ってまいります。グループ全体を対象とする社内研修「大須賀塾」の継続、センター長試験の充実、更には中途採用枠の積極設定により、次代を担う人材の確保と育成に努めてまいります。また、人材派遣の自社雇用化を促進し、より生産性の高い体質を構築してまいります。

(ホ) 管理体制の充実・強化

日々管理を再度周知徹底するとともに、各支社・管理部が管轄にとらわれることなく相互に連携し、多角的にサポート・管理監督を行ってまいります。また、不正経理の再発防止のため、更なる管理強化、内部統制・コンプライアンスの遵守を徹底し、健全な企業体質を構築してまいります。

(ヘ) 環境問題への取組み

地球温暖化防止の取組みといたしましては、事業用車輛の排出ガス削減のため、車輛の積載効率の向上による使用車輛数の削減を図るとともに、車輛の点検整備を強化いたします。また、環境配慮車輛の導入を促進し、排出ガスの削減に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額(有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含む)は、59億53百万円であります。

主な内容としましては、物流センター事業で38億97百万円、貨物自動車運送事業で20億54百万円、全社共通で0百万円であります。

(4) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(7) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(9) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第44期 (2015年3月期)	第45期 (2016年3月期)	第46期 (2017年3月期)	第47期 当連結会計年度 (2018年3月期)
営 業 収 益(百万円)	91,924	95,204	99,191	103,476
経 常 利 益(百万円)	7,019	8,322	8,420	9,516
親会社株主に帰属 する当期純利益(百万円)	3,890	4,726	5,053	5,575
1株当たり当期純利益(円)	232.91	257.79	265.88	293.35
総 資 産(百万円)	94,341	105,952	109,725	112,705
純 資 産(百万円)	38,144	47,885	53,078	58,641
1株当たり純資産(円)	1,982.35	2,225.18	2,461.73	2,717.22

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

(注) 2. 第45期において、2015年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。そのため1株当たり当期純利益額及び1株当たり純資産額については、株式分割が第44期の期首に行われたものとして算定しています。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

(イ) 親会社の状況

該当事項はありません。

(ロ) 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社スーパーレックス	245 百万円	53.4 %	物流センターの管理運営
高 塚 運 送 株 式 会 社	60	70.0	貨物自動車運送
近物レックス株式会社	800	73.0	貨物自動車運送
東海乳菓運輸株式会社	32	70.0	貨物自動車運送
都 運 輸 株 式 会 社	25	(100.0)	貨物自動車運送
三重近物通運株式会社	20	(61.0)	貨物自動車運送
茨城県貨物自動車運送株式会社	30	(100.0)	貨物自動車運送
松 本 運 送 株 式 会 社	17	93.4	貨物自動車運送
大 浜 運 輸 株 式 会 社	30	100.0	貨物自動車運送
浜 松 興 運 株 式 会 社	21	100.0	貨物自動車運送
株式会社ロジ・レックス	144	71.9	貨物自動車運送
株式会社ジェイビーエス	80	100.0	物流センターの管理運営
千葉三港運輸株式会社	50	100.0	貨物自動車運送
シュタープ株式会社	30	100.0	物流センターの管理運営
藤 栄 運 輸 株 式 会 社	35	70.0	貨物自動車運送
千代田運輸株式会社	100	100.0	物流センターの管理運営

(注) 1. 議決権比率欄の()内は、当社の連結子会社が所有する株式の議決権比率を表示しております。

2. 連結対象会社は、17社であります。

(11) 主要な事業内容

物 流 セ ン タ ー 事 業……センター運営及びセンター配送
貨 物 自 動 車 運 送 事 業……一般貨物運送、特別積合せ貨物運送

(12) 主要な事業所

(イ) 当社の主要な事業所

本	社	静岡県浜松市南区
事	業	所
		浅羽営業所（静岡県袋井市）、成田営業所（茨城県稲敷市）、伊賀営業所（三重県伊賀市）、小牧営業所（愛知県犬山市）、綾瀬営業所（神奈川県綾瀬市）、あずみ野営業所（長野県安曇野市）、藤沢第一・第二センター（神奈川県藤沢市）、神戸西センター（兵庫県神戸市西区）、三重センター（三重県伊賀市）、春日部センター（埼玉県春日部市）、綾瀬第二センター（神奈川県綾瀬市）、掛川センター（静岡県掛川市）、福井センター（福井県あわら市）

招集
と
通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

(ロ) 主要な子会社の事業所

株式会社スーパーレックス	本社（神奈川県相模原市中央区）、厚木センター（神奈川県愛甲郡愛川町）、神戸センター（兵庫県神戸市西区）、川口センター（埼玉県川口市）、北関東板倉センター（群馬県邑楽郡板倉町）、枚方センター（大阪府枚方市）、杉戸センター（埼玉県北葛飾郡杉戸町）、春日部センター（埼玉県北葛飾郡杉戸町）、岡山早島センター（岡山県都窪郡早島町）、相模原小倉センター（神奈川県相模原市緑区）
高 塚 運 送 株 式 会 社	本社（茨城県結城郡八千代町）
近 物 レ ッ ク ス 株 式 会 社	本社（静岡県駿東郡清水町）、東北支社（宮城県仙台市宮城野区）、関東支社（東京都江戸川区）、中部支社（愛知県小牧市）、関西支社（大阪府大阪市住之江区）
東 海 乳 菓 運 輸 株 式 会 社	本社（静岡県静岡市葵区）
都 運 輸 株 式 会 社	本社（大阪府大阪市住之江区）
三 重 近 物 通 運 株 式 会 社	本社（三重県伊勢市）
茨 城 県 貨 物 自 動 車 運 送 株 式 会 社	本社（茨城県水戸市）
松 本 運 送 株 式 会 社	本社（長野県塩尻市）
大 浜 運 輸 株 式 会 社	本社（静岡県掛川市）
浜 松 興 運 株 式 会 社	本社（静岡県磐田市）
株式会社ロジ・レックス	本社（千葉県船橋市）
株式会社ジェイビーエス	本社（千葉県船橋市）
千葉三港運輸株式会社	本社（千葉县市原市）
シュタープ株式会社	本社（新潟県新潟市）
藤 栄 運 輸 株 式 会 社	本社（愛知県名古屋市天白区）
千 代 田 運 輸 株 式 会 社	本社（山口県防府市）

(13) 従業員の状況

(イ) 企業集団の従業員の状況

事業の種類別セグメントの名称	従業員数	前連結会計年度末比増減
物 流 セ ン タ ー 事 業	963 (6,352) 名	89 (540) 名
貨 物 自 動 車 運 送 事 業	3,410 (1,291) 名	109 (15) 名
全 社 (共 通)	75 (18) 名	9 (△7) 名
合 計	4,448 (7,661) 名	207 (548) 名

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は () 内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(ロ) 当社の従業員の状況

従 業 員 数	前 期 末 比 増 減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
795(4,977) 名	73(371) 名	42.0 歳	9.0 年

- (注) 従業員数には、社外からの出向者 (60名) を含み、社外への出向者 (4名) は含んでおりません。パートタイマーは () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(14) 主要な借入先

借 入 先	借 入 金 残 高
株 式 会 社 静 岡 銀 行	14,505 百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行	2,586
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	1,575
静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会	1,519
株 式 会 社 横 浜 銀 行	900
株 式 会 社 清 水 銀 行	812
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	785
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫	480
と ぴ あ 浜 松 農 業 協 同 組 合	205
株 式 会 社 百 五 銀 行	180

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 33,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 19,005,486株（自己株式6,514株を除く）
- (3) 株主数 3,081名
- (4) 単元株式数 100株
- (5) 大株主

株主名	持株数	持株比率
エムエフカンパニー株式会社	2,310,000	12.15 %
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)	1,261,900	6.63
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,159,300	6.09
G O V E R N M E N T O F N O R W A Y	829,752	4.36
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	668,700	3.51
大 須 賀 正 孝	500,000	2.63
大 須 賀 秀 徳	498,200	2.62
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	397,600	2.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	382,000	2.00
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED K I N G D O M	353,100	1.85

(注) 持株比率は自己株式（6,514株）を控除して計算しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

(2018年3月31日付)

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	大須賀 正 孝	浜協サービス株式会社代表取締役社長 株式会社スーパーレックス取締役会長 日本3PL協会名誉顧問 静岡県トラック協会会長 全日本トラック協会副会長 浜松商工会議所会頭
代表取締役社長	大須賀 秀 徳	近物レックス株式会社取締役会長 株式会社スーパーレックス取締役
専 務 取 締 役	山 崎 裕 康	統括本部長 株式会社スーパーレックス監査役
取 締 役	奥 津 靖 雄	常務執行役員 統括副本部長兼中部支社長
取 締 役	那須田 貴 市	常務執行役員 統括副本部長兼関西支社長
取 締 役	有 賀 昭 男	常務執行役員 統括本部営業担当兼関東支社長
取 締 役	内 山 宏	
取 締 役	中 根 洋	株式会社スーパーレックス代表取締役社長 近物レックス株式会社取締役
取 締 役	足 立 邦 彦	
取 締 役	宮 川 勇	
常 勤 監 査 役	横 原 幸 男	
監 査 役	杉 山 利 明	
監 査 役	森 猛	

- (注) 1. 取締役足立邦彦及び取締役宮川勇の両氏は、社外取締役であります。また株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 監査役杉山利明及び監査役森猛の両氏は、社外監査役であります。また株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3. 監査役杉山利明及び監査役森猛の両氏は、企業経営者として財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。
4. 当社は、全ての社外取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	支給人員	報酬等の額
取締役	9名 (うち社外取締役 2名)	235百万円 (うち社外取締役 3百万円)
監査役	3名 (うち社外監査役 2名)	11百万円 (うち社外監査役 2百万円)

(注) 当事業年度末現在の人員数は取締役10名、監査役3名であり、うち取締役1名は無報酬であります。

(3) 社外役員に関する事項

(イ) 取締役 足立邦彦

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者等との親族関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況及び発言状況

取締役会は17回開催中15回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言、提言を行っております。

(ロ) 取締役 宮川勇

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者等との親族関係

該当事項はありません。

- ④ 当事業年度における主な活動状況
取締役会への出席状況及び発言状況
取締役会は17回開催中17回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言、提言を行っております。

(ハ) 監査役 杉山利明

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況
該当事項はありません。
- ② 他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。
- ③ 主要取引先等特定関係事業者等との親族関係
該当事項はありません。
- ④ 当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
取締役会は17回開催中17回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言、提言を行っております。また、監査役会は7回開催中7回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

(ニ) 監査役 森猛

- ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況
該当事項はありません。
- ② 他の法人等の社外役員の兼任状況
該当事項はありません。
- ③ 主要取引先等特定関係事業者等との親族関係
該当事項はありません。
- ④ 当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
取締役会は17回開催中17回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言、提言を行っております。また、監査役会は7回開催中7回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(イ) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19百万円

(ロ) 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

39百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

5. 会社の体制及び方針

(1) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による還元を目指し運営を行っております。今後更なる事業規模拡大を実現していくため物流センター建設やAI・ロボットへの研究投資等へ重点的に内部留保資金を充当していきたいと考えております。事業拡大による収益向上を図ることで、株主の皆様へも安定的な配当を行う方針であります。

当期につきましては、2018年5月9日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の処分に関する決議をいたしました。当期の剰余金の配当につきましては、期末配当金1株につき22円50銭とさせていただき、中間配当金22円50銭を含め、1株当たりの年間配当金を45円とさせていただきました。

期末配当に関する事項

- ① 株主に対する配当財産の割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22円50銭 総額427,623,435円
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日
2018年6月15日

~~~~~  
(注) 本事業報告中に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目            | 金 額            |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>【資産の部】</b>   |                | <b>【負債の部】</b>  |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>25,484</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>34,201</b>  |
| 現金及び預金          | 9,530          | 支払手形及び営業未払金    | 6,777          |
| 受取手形及び営業未収金     | 14,362         | 短期借入金          | 17,294         |
| 商 品             | 16             | リ ー ス 債 務      | 1,883          |
| 貯 蔵 品           | 93             | 未 払 法 人 税 等    | 1,922          |
| 繰延税金資産          | 496            | 未 払 消 費 税 等    | 804            |
| そ の 他           | 1,029          | 賞 与 引 当 金      | 880            |
| 貸倒引当金           | △44            | 繰延税金負債         | 0              |
| <b>固定資産</b>     | <b>87,220</b>  | 役員賞与引当金        | 34             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>80,793</b>  | 厚生年金基金解散金      | 2              |
| 建物及び構築物         | 29,829         | 損失引当金          |                |
| 機 械 装 置         | 2,494          | そ の 他          | 4,602          |
| 車 輜 運 搬 具       | 455            | <b>固定負債</b>    | <b>19,861</b>  |
| 土 地             | 40,530         | 長期借入金          | 6,792          |
| リ ー ス 資 産       | 6,602          | リ ー ス 債 務      | 5,172          |
| 建設仮勘定           | 453            | 繰延税金負債         | 541            |
| そ の 他           | 426            | 退職給付に係る負債      | 5,815          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>2,150</b>   | 厚生年金基金解散金      | 39             |
| 借 地 権           | 1,251          | 損 失 引 当 金      |                |
| リ ー ス 資 産       | 2              | そ の 他          | 1,500          |
| そ の 他           | 896            | <b>負債合計</b>    | <b>54,063</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,276</b>   | <b>【純資産の部】</b> |                |
| 投資有価証券          | 1,524          | <b>株 主 資 本</b> | <b>51,566</b>  |
| 長期貸付金           | 23             | 資 本 金          | 6,547          |
| 長期前払費用          | 150            | 資 本 剰 余 金      | 6,466          |
| 差入敷金保証金         | 1,623          | 利 益 剰 余 金      | 38,562         |
| 繰延税金資産          | 509            | 自 己 株 式        | △9             |
| そ の 他           | 551            | その他の包括利益累計額    | 75             |
| 貸倒引当金           | △108           | その他有価証券評価差額金   | 325            |
| <b>資産合計</b>     | <b>112,705</b> | 退職給付に係る調整累計額   | △250           |
|                 |                | 非支配株主持分        | 6,999          |
|                 |                | <b>純資産合計</b>   | <b>58,641</b>  |
|                 |                | <b>負債純資産合計</b> | <b>112,705</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

( 自 2017年 4月 1 日 )  
( 至 2018年 3月 31日 )

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額     |
|-----------------|---------|
| 営業収益            | 103,476 |
| 営業原価            | 91,915  |
| 営業総利益           | 11,561  |
| 販売費及び一般管理費      | 2,531   |
| 営業利益            | 9,029   |
| 営業外収益           |         |
| 受取利息及び配当金       | 33      |
| 受取賃貸料           | 91      |
| 受取手当料           | 49      |
| 受取車輛等売却益        | 122     |
| 助成金収入           | 177     |
| 売却電の他           | 395     |
| 営業外費用           | 159     |
| 支払利息            | 193     |
| 支払除利売却却息損       | 25      |
| 支払電の他           | 254     |
| 経常利益            | 70      |
| 特別損失            | 544     |
| 減損損失            | 43      |
| 固定資産除却損         | 60      |
| 物流センター移転閉鎖損失    | 134     |
| 税金等調整前当期純利益     | 238     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 2,981   |
| 法人税等調整額         | △85     |
| 当期純利益           | 9,278   |
| 当期中途株主に帰属する利益   | 2,896   |
| 非当期株主に帰属する利益    | 6,382   |
| 当期親会社株主に帰属する純利益 | 807     |
| 当期純利益           | 5,575   |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集と通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

# 貸 借 対 照 表

(2018年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>【資産の部】</b>   |               | <b>【負債の部】</b>   |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>10,227</b> | <b>流動負債</b>     | <b>6,298</b>  |
| 現金及び預金          | 4,611         | 営業未払金           | 2,168         |
| 営業未収金           | 4,747         | 短期借入金           | 340           |
| 貯蔵品             | 17            | 一年以内返済予定長期借入金   | 196           |
| 前払費用            | 301           | リース債            | 325           |
| 繰延税金資産          | 156           | 未払金             | 1,603         |
| 短期貸付金           | 211           | 未払費用            | 41            |
| その他の貸付金         | 186           | 未払法人税等          | 1,012         |
| 貸倒引当金           | △3            | 未払消費税等          | 254           |
| <b>固定資産</b>     | <b>39,373</b> | 未前受り金           | 94            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>30,037</b> | 前受り金            | 17            |
| 建物              | 14,645        | 受取引当金           | 5             |
| 構築物             | 772           | 与引当金            | 237           |
| 機械装置            | 2,290         | その他の            | 0             |
| 車両運搬具           | 126           | <b>固定負債</b>     | <b>2,977</b>  |
| 工具・器具・備品        | 280           | 長期借入金           | 110           |
| 土地              | 9,887         | リース債            | 1,375         |
| リース資産           | 1,584         | 退職給付引当金         | 626           |
| 建設仮勘定           | 451           | 資産除去債           | 326           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>393</b>    | その他の            | 538           |
| 借地権             | 43            | <b>負債の合計</b>    | <b>9,275</b>  |
| ソフトウェア          | 341           | <b>【純資産の部】</b>  |               |
| 電話加入権           | 7             | <b>株主資本</b>     | <b>40,120</b> |
| 水道施設利用権         | 0             | 資本金             | 6,547         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>8,942</b>  | 資本剰余金           | 6,453         |
| 投資有価証券          | 656           | 資本準備金           | 6,453         |
| 関係会社株式          | 5,588         | <b>利益剰余金</b>    | <b>27,129</b> |
| 関係会社出資金         | 94            | 利益準備金           | 48            |
| 出資金             | 0             | その他利益剰余金        | 27,081        |
| 長期前払費用          | 64            | 固定資産圧縮積立金       | 109           |
| 繰延税金資産          | 225           | 別途積立金           | 14,779        |
| 差入保証金           | 716           | 繰越利益剰余金         | 12,192        |
| 関係会社長期貸付金       | 1,578         | <b>自己株式</b>     | <b>△9</b>     |
| その他の            | 80            | <b>評価・換算差額等</b> | <b>205</b>    |
| 貸倒引当金           | △63           | その他有価証券評価差額金    | 205           |
| <b>資産合計</b>     | <b>49,601</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>40,326</b> |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b>  | <b>49,601</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 自 2017年 4 月 1 日 )  
( 至 2018年 3 月31日 )

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額    |
|-------------------------|--------|
| 営 業 収 益                 | 39,599 |
| 営 業 原 価                 | 34,004 |
| 営 業 総 利 益               | 5,595  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 746    |
| 営 業 利 益                 | 4,848  |
| 営 業 外 収 益               |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 322    |
| 受 取 賃 貸 料               | 82     |
| 受 取 手 数 料               | 10     |
| 助 成 金 収 入               | 8      |
| 売 電 収 入                 | 269    |
| そ の 他                   | 89     |
| 営 業 外 費 用               |        |
| 支 払 利 息                 | 4      |
| 賃 貸 収 入 原 価             | 45     |
| 売 電 原 価                 | 171    |
| そ の 他                   | 15     |
| 経 常 利 益                 | 5,394  |
| 特 別 損 失                 |        |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 21     |
| 減 損 損 失                 | 43     |
| 物 流 セ ン タ ー 移 転 閉 鎖 損 失 | 134    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 199    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 1,521  |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △32    |
| 当 期 純 利 益               | 1,488  |
|                         | 3,705  |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

招 集 通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2018年5月17日

株式会社 ハマキョウレックス

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 水 野 雅 史 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 努 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ハマキョウレックスの2017年4月1日から2018年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。



#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ハマキョウレックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2018年5月17日

株式会社 ハマキョウレックス  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 水 野 雅 史 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 鈴 木 努 ㊞   |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ハマキョウレックスの2017年4月1日から2018年3月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

招集と通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 監査役会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2017年4月1日から2018年3月31日までの第47期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実とは認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2018年5月18日

株式会社ハマキョウレックス 監査役会

常勤監査役 横 原 幸 男 ㊟

社外監査役 杉 山 利 明 ㊟

社外監査役 森 猛 ㊟

(注) 監査役杉山利明、同森猛は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

# 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<br>番 号                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生年月日)                              | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                 | おお す か まさ たか<br>大須賀 正 孝<br>(1941年 3 月 3 日) | 1971年 2 月 当社 代表取締役社長<br>1984年 6 月 浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任)<br>2003年 4 月 株式会社スーパーレックス取締役会長(現任)<br>2005年 7 月 静岡県トラック協会会長(現任)<br>2007年 6 月 当社 代表取締役会長(現任)<br>2012年 6 月 全日本トラック協会副会長(現任)<br>2013年11月 浜松商工会議所会頭(現任)                                                                     | 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<br>大須賀 秀 徳<br>(1967年 7 月17日)  | 1992年 4 月 当社入社<br>2001年 4 月 当社 営業一部次長<br>2003年 5 月 当社 中部営業部長<br>2003年 6 月 当社 取締役中部営業部長<br>2006年 4 月 当社 取締役本社営業部長<br>2007年 6 月 近物レックス株式会社取締役副社長<br>2008年 6 月 当社 取締役副社長管理本部長兼経営企画室長<br>2009年 6 月 株式会社スーパーレックス取締役(現任)<br>2010年 1 月 当社 代表取締役社長(現任)<br>2010年 8 月 近物レックス株式会社取締役会長(現任) | 498,200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<br>番 号                                                                               | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                        | やま ざき ひろ やす<br>山 崎 裕 康<br>(1969年12月22日)  | 2001年 9 月 当社入社 経理課長<br>2003年 5 月 当社 管理部次長<br>2005年 6 月 株式会社スーパーレックス監査役<br>(現任)<br>2005年 6 月 近物レックス株式会社監査役<br>2005年 6 月 当社 執行役員管理部長兼経営企<br>画室長<br>2007年 4 月 当社 執行役員経理部長兼経営企<br>画室長<br>2007年 6 月 当社 取締役経理部長兼経営企画<br>室長<br>2008年 6 月 当社 取締役開発本部長兼内部統<br>制室長<br>2009年10月 当社 取締役執行役員開発本部長<br>兼内部統制室長<br>2012年 4 月 当社 常務取締役執行役員管理本<br>部長兼内部統制室長<br>2013年 9 月 当社 常務取締役執行役員内部統<br>制室長<br>2014年 8 月 当社 専務取締役執行役員<br>2015年 6 月 近物レックス株式会社取締役<br>2015年 8 月 当社 専務取締役<br>2017年 4 月 当社 専務取締役 統括本部長 (現<br>任) | 16,900株           |
| (選任理由) 山崎裕康氏は、経理・財務分野で豊富な経験を有し、当社管理部長および開発本部長の経験と実績により、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                                                                                        | な す だ き いち<br>那須田 貴 市<br>(1970年 4 月 6 日) | 1999年12月 当社入社<br>2010年 4 月 当社 関西営業部次長<br>2011年 4 月 当社 関西営業部部長<br>2012年 4 月 当社 執行役員関西営業部長<br>2014年 4 月 当社 執行役員関西支社長<br>2016年 4 月 当社 常務執行役員関西支社長<br>2016年 6 月 当社 取締役常務執行役員関西支社<br>長<br>2017年 4 月 当社 取締役常務執行役員統括副本<br>部長兼関西支社長 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,400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。     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

招集と通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

| 候補者<br>番 号                                                                                        | 氏 名<br>(生年月日)                                     | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5                                                                                                 | おく づ やす お<br>奥 津 靖 雄<br>(1972年 1 月21日)            | 1999年 7 月 当社入社<br>2010年 4 月 当社 中部第三営業部次長<br>2011年 4 月 当社 中部第三営業部長<br>2012年 4 月 当社 執行役員営業本部副本部長<br>2014年 4 月 当社 執行役員中部支社長<br>2014年 8 月 当社 常務執行役員中部支社長<br>2016年 6 月 当社 取締役常務執行役員中部支<br>社 長<br>2017年 4 月 当社 取締役常務執行役員統括副<br>本部長兼中部支社長 (現任)          | 800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。           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 6                                                                                                 | あり が あき お<br>有 賀 昭 男<br>(1964年 6 月 8 日)           | 2003年10月 当社入社<br>2008年 4 月 当社 関東第三営業部次長<br>2010年 4 月 当社 執行役員関東第二営業部長<br>2012年 4 月 当社 執行役員営業本部副本部長<br>2014年 4 月 当社 執行役員関東支社長<br>2014年 8 月 当社 常務執行役員関東支社長<br>2015年 6 月 当社 取締役常務執行役員関東支<br>社 長<br>2018年 4 月 当社 取締役常務執行役員統括本<br>部営業担当兼関東支社長 (現<br>任) | 2,000株            |
| (選任理由) 有賀昭男氏は、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。           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 7                                                                                                 | やま おか つよし<br>山 岡 毅<br>(1976年 4 月12日)<br><br>【新 任】 | 2004年 3 月 当社入社<br>2012年 4 月 当社 開発本部国内営業開発課長<br>2013年 4 月 当社 営業開発部長<br>2014年 6 月 当社 執行役員開発統括部長<br>2017年 4 月 当社 執行役員開発本部長兼統括本<br>部補佐<br>2018年 4 月 当社 執行役員開発本部長兼統括本<br>部新規開発担当(現任)                                                                  | 0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<br>(生年月日)                                        | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8                                                                                                              | なか ね ひろし<br>中 根 洋<br>(1948年 6 月28日)                 | 1993年 4 月 株式会社スーパーレックス常務取締役<br>1997年 6 月 当社 専務取締役<br>2001年 4 月 株式会社スーパーレックス代表取締役社長（現任）<br>2001年 6 月 当社 取締役（現任）<br>2005年 6 月 近物レックス株式会社取締役（現任）                                | 97,100株        |
| （選任理由）中根洋氏は、当社創業時から会社の業績拡大に貢献し、当社グループ会社の代表取締役社長としても経営を担っております。豊富な経験と実績を有しており、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。 |                                                     |                                                                                                                                                                              |                |
| 9                                                                                                              | みや がわ いさむ<br>宮 川 勇<br>(1942年 7 月22日)                | 1965年 4 月 鈴木自動車工業（現:スズキ株式会社）入社<br>2010年 4 月 財団法人浜松国際交流協会代表理事<br>2010年 4 月 学校法人常葉学園理事（現:学校法人常葉大学）<br>2010年11月 浜松商工会議所副会頭<br>2013年11月 浜松商工会議所相談役（現任）<br>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た選任理由）宮川勇氏は、企業経営者として、財務・会計に関する相当程度の知識を有しており、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。                |                                                     |                                                                                                                                                                              |                |
| 10                                                                                                             | おお つ よし たか<br>大 津 善 敬<br>(1952年12月11日)<br><br>【新 任】 | 1975年 4 月 株式会社静岡銀行浜松支店 入行<br>2003年 6 月 同行 執行役員浜松支店長<br>2007年 4 月 同行 常務執行役員西部カンパニー長<br>2016年 7 月 静甲株式会社 社外監査役（非常勤）<br>2016年10月 東海澱粉株式会社 社外監査役（非常勤）                            | 0株             |
| （社外取締役候補者とした選任理由）大津善敬氏は、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。                    |                                                     |                                                                                                                                                                              |                |

- （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. 宮川勇氏及び大津善敬氏は、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2年となります。
4. 当社は、宮川勇氏との間で、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、宮川勇氏との当該契約を継続する予定であります。また、大津善敬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。
5. 当社は、宮川勇氏及び大津善敬氏を東京証券取引所の定めにに基づく独立役員として届け出予定です。

招集と通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役杉山利明氏は、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<br>(生年月日)                           | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                         | 所 有 す る 当 社<br>株 式 の 数 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| すぎ やま とし あき<br>杉 山 利 明<br>(1947年11月14日) | 1966年4月 株式会社静岡銀行 入行<br>1994年11月 同行 小松支店支店長<br>2001年6月 同行 取締役常務執行役員<br>2003年6月 静銀ビジネスクリエイト株式会社代表<br>取締役社長<br>2007年6月 株式会社静岡銀行取締役（非常勤）<br>2014年6月 当社 監査役（現任） | 100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. 杉山利明氏は、社外監査役候補者であります。
3. 杉山利明氏を社外監査役候補者とした理由は、企業経営者として財務・会計に関する相当程度の知識を有していることから適任であると判断し、今後も引き続き、経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任をお願いするものであります。同氏の社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
4. 当社は、杉山利明氏との間で、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。
5. 当社は、杉山利明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、再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

### 第3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。

補欠監査役候補者は、次の通りです。

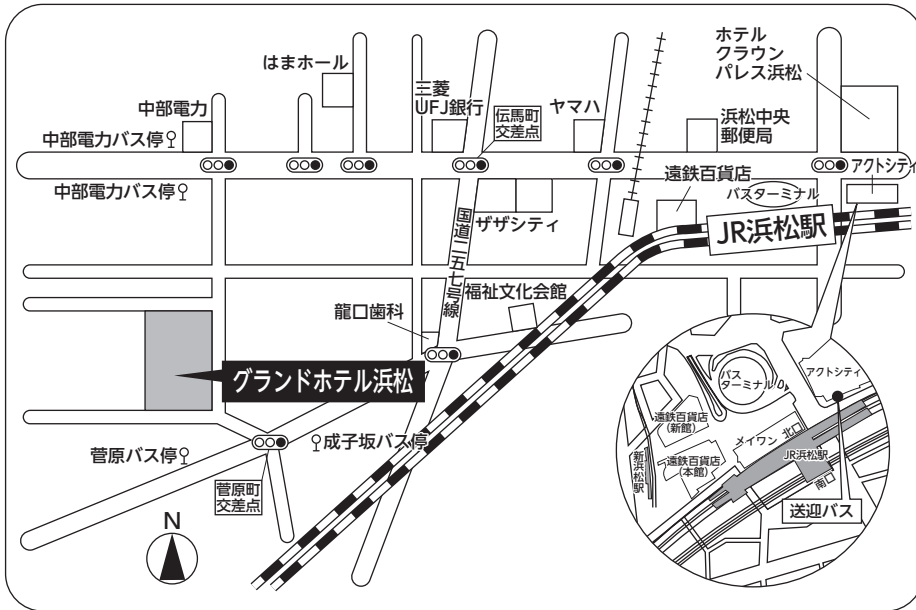
| 氏 名<br>(生年月日)                          | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                              | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| みじ たら まさはる<br>藤 田 正 治<br>(1949年11月10日) | 1973年4月 株式会社静岡銀行 入行<br>2005年6月 同行 取締役副会長<br>2012年3月 浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長（現任）<br>2013年10月 スズキ株式会社顧問（現任）<br>2013年11月 浜松商工会議所副会頭（現任） | 2,000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. 藤田正治氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 藤田正治氏は、社外監査役の要件を満たしております。  
4. 藤田正治氏を補欠監査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、財務・会計に関する相当程度の知見を有し適任であると判断し、選任をお願いするものであります。  
5. 藤田正治氏が監査役に就任した場合には、当社は、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する予定であります。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ます。

以 上

# 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® C013080