証券コード	９０３７

第55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：2026年６月17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
浜松マリオットホテル２階「鳳の間」
（旧 グランドホテル浜松）

議決権行使期限

2026年６月16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
2026年６月２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55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55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、ご確認くださいます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55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にアクセスいただき、「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くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1．日　　時　2026年６月17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
浜松マリオットホテル２階「鳳の間」
（旧　グランドホテル浜松）
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願います。

3．目的事項

報告事項　1　第55期（自2025年４月１日　至2026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55期（自2025年４月１日　至2026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　監査役２名選任の件

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。

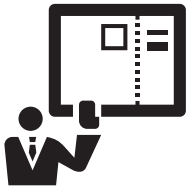
①会社の体制及び方針
②連結株主資本等変動計算書
③連結注記表
④株主資本等変動計算書
⑤個別注記表

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、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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

2026年6月17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

2026年6月16日（火曜日）午後５時00分到着分まで



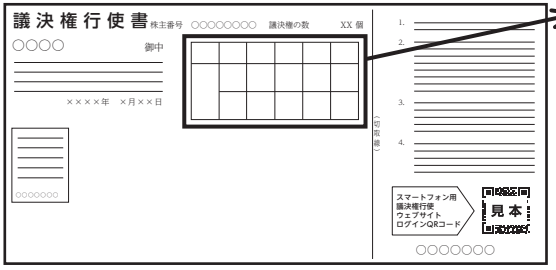
インターネット等で議決権を行使する方法

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

2026年6月16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



こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・２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。**

※議決権行使書はイメージです。

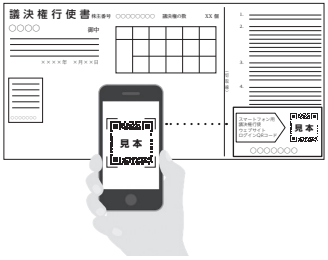
書面およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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に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ーブの登録商標です。

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。

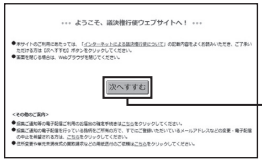
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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.web54.net**

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

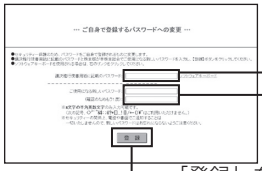
2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「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　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：**0120－652－031**（フリーダイヤル）
（受付時間　9:00～21:00）

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	大須賀　正孝（おおすか　まさたか） (1941年３月３日) 取締役会への出席状況 16回中16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 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	2,317,600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	大須賀　秀徳（おおすか　ひでのり） (1967年７月17日) 取締役会への出席状況 16回中15回出席 (94%)	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）	1,998,900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	奥津靖雄（おくつやすお） (1972年１月21日) 取締役会への出席状況 16回中16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）	12,900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	山岡毅（やまおかつよし） (1976年４月12日) 取締役会への出席状況 16回中16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）	12,300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。			

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
（生年月日）</th><th>略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況</th><th>所有する当社
株式の数</th></tr>
<tr><td>5</td><td>那須田　貴　市
（1970年４月６日）
取締役会への出席状況
16回中16回出席
（100%）</td><td>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
2025年６月　当社　取締役執行役員（現任）
2025年６月　株式会社スーパーレックス取締役（現任）
2025年６月　京阪久宝株式会社代表取締役社長（現任）</td><td>17,000株</td></tr>
<tr><td colspan="4">（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。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>【社　外】
大　津　善　敬
（1952年12月11日）
取締役会への出席状況
16回中16回出席
（100%）</td><td>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）</td><td>4,100株</td></tr>
<tr><td colspan="4">（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が、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・報酬委員長として、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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
（生年月日）</th><th>略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況</th><th>所有する当社
株式の数</th></tr>
<tr><td>7</td><td>【社　外】
森（もり）　猛（たけし）
(1950年８月19日)
取締役会への出席状況
16回中16回出席
（100%）</td><td>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）</td><td>3,800株</td></tr>
<tr><td colspan="4">（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。</td></tr>
<tr><td>8</td><td>【社　外】
片（かた）　田（だ）　須美子（すみこ）
(1979年４月14日)
取締役会への出席状況
16回中16回出席
（100%）</td><td>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）</td><td>2,000株</td></tr>
<tr><td colspan="4">（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が、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。</td></tr>
</table>

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】 影山剛士（かげやまたけし） (1974年５月22日) 2025年６月以降 13回中13回出席 （100%）	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　静岡県湖西市長就任 2024年12月　静岡県湖西市長退任 2024年12月　浜名湖社中株式会社設立代表取締役（現任） 2025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）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が、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８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が、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６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が、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４年となります。
6. 影山剛士氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、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、大津善敬氏、森猛氏、片田須美子氏及び影山剛士氏との間で、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、片田須美子氏及び影山剛士氏との当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、大津善敬氏、森猛氏、片田須美子氏及び影山剛士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２名選任の件

監査役横原幸男氏が本総会終結の時をもって辞任されるとともに、監査役杉山利明氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２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。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	【社　外】 森下常則（もりした つねのり） (1960年８月５日) 【新任】	1983年４月　静岡県農協中央会　入組 2020年６月　三ヶ日町農協代表理事専務理事 2023年６月　三農サービス株式会社常務取締役（現任）	0株
【社外監査役候補者とした理由】森下常則氏は、長年にわたり企業経営に携わり、そ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す。同氏の知見は、当社の監査体制の更なる強化に資するものであると判断し、経営全般の監査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。			
2	【社　外】 円谷和正（つぶら やかずまさ） (1964年５月20日) 【新任】	1989年４月　伊藤忠商事株式会社　入社 2024年４月　伊藤忠都市開発株式会社　常勤監査役	0株
【社外監査役候補者とした理由】円谷和正氏は、企業経営等の豊富な経験や実績に加え、監査役として従事した監査業務の実務経験に基づく深い見識を有しております。同氏の会計、税務及びリスク管理に関する知見は、当社の監査体制の更なる強化に資するものであると判断し、経営全般の監査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。			

（注）１．各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．森下常則氏及び円谷和正氏は、社外監査役候補者であります。

３．当社は、森下常則氏及び円谷和正氏が選任された場合は、両氏との間で、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。

４．当社は、森下常則氏及び円谷和正氏が選任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

５．森下常則氏は、三農サービス株式会社に在任していますが、2026年6月24日に退任予定であります。

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純利益
155,500百万円	14,761百万円	16,080百万円	10,720百万円
前期比 6.0%増	前期比 11.7%増	前期比 12.6%増	前期比 20.0%増

■物流センター事業

営業収益 1,009億37百万円
（前年同期比6.7%増）

営業利益 130億68百万円
（前年同期比11.4%増）

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、M&Aによる効果等によるものであります。

■貨物自動車運送事業

営業収益 545億62百万円
（前年同期比4.8%増）

営業利益 17億12百万円
（前年同期比17.5%増）

主要な事業の概況

増収増益の主な要因につきましては、運賃値上げ交渉による効果や貸切便収入の増加、M&Aによる効果等によるものであります。

（ご参考）

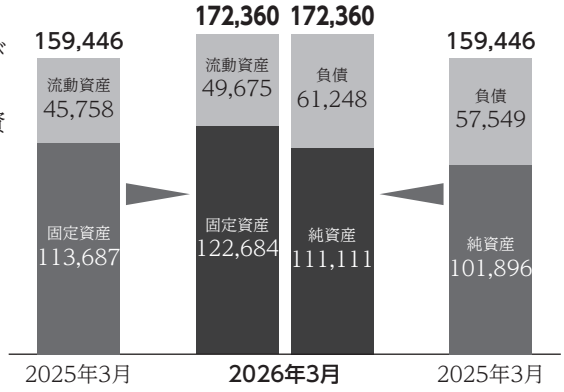
連結計算書類等サマリー

連結財政状態計算書（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）

1 資産

・受取手形、売掛金及び契約資産の増加
・設備投資による固定資産の増加
・連結子会社の増加



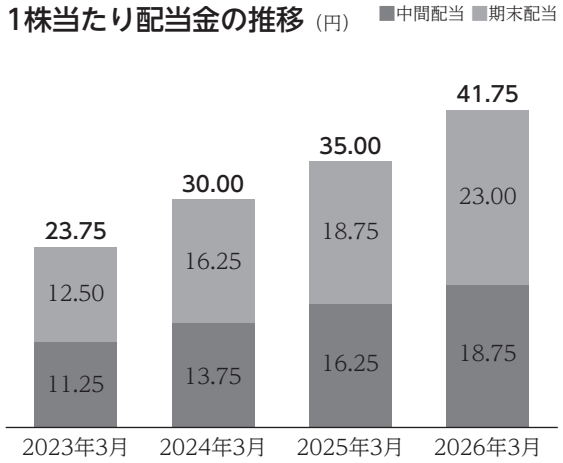
2 負債

・支払手形及び買掛金の増加
・連結子会社の増加

3 純資産

・当期純利益の計上
・剰余金の配当による減少

1株当たり配当金の推移（円）



1株当たり配当金
41.75円
（前年同期比6.75円増）

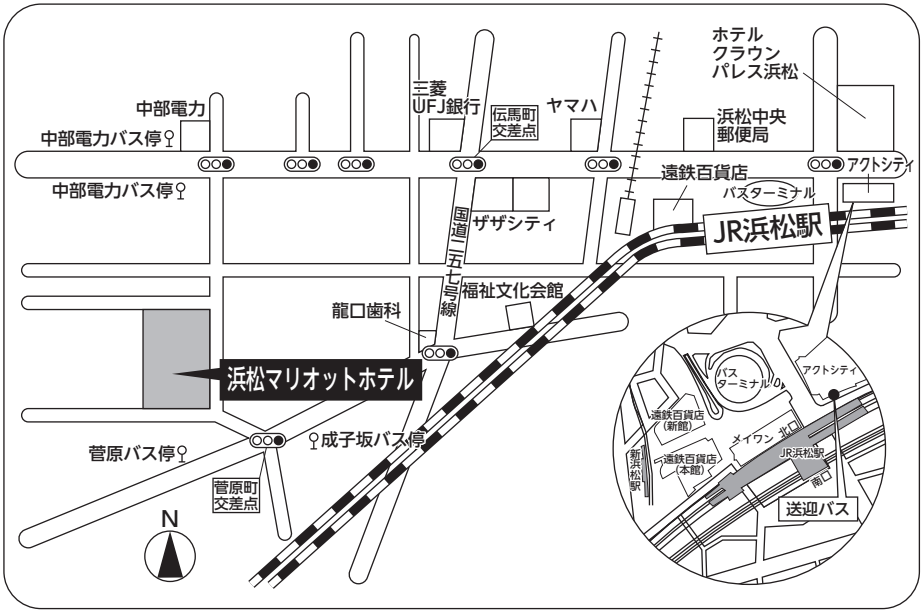
※当社は、2024年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。そのため、2023年３月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して配当金を算出しております。

メ　モ

メ　モ

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
　　浜松マリオットホテル２階　（鳳の間）
　　（旧　グランドホテル浜松）
電　　話：(０５３)４５２－２１１２㈹



【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
FSC www.fsc.org ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C013080