

合同会社掛川電気引込工事センター 平成 30 年度臨時社員総会議事録

1. 総会の種類 臨時社員総会
2. 招集年月日 平成 30 年 8 月 7 日
3. 開催日時 平成 30 年 8 月 28 日 午後 4 時 00 分より
4. 開催場所 静岡県掛川市御所原 17-1 掛川生涯学習センター
5. 社員数 113 名
6. 出席者数並びに出席方法 91 名 内訳 本人出席 34 名
委任状出席 57 名
7. 業務執行社員の数及び出席業務執行社員並びに出席方法
業務執行社員 8 名 出席業務執行社員 7 (本人出席) 欠席 1
8. 出席業務執行社員の氏名
鈴木通之、松田良克、鶴田昌伸、松永充功、中根正太郎、市川良一、内山仁志
《欠席:大石 勇》
9. 監事の数及び出席監事並びに出席方法
監事 2 名 出席監事 2 (本人出席)
10. 出席監事の氏名
斉藤徳文、寺田 潔
11. 議長の氏名
鈴木通之
12. 議事録の作成に係る職務を行った業務執行代表社員の氏名
鈴木通之
13. 議事経過の要領及びその結果 (議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数)
 - 1) 開会
定刻の午後 4 時 00 分、選挙管理委員会事務局の水野智義が司会者となり、上記のとおり定員数に足りる社員の出席があった旨の報告を行った。
 - 2) 開会宣言
議長は挨拶の後、開会を宣言し議事に入った。
 - 3) 議事
第 1 号議案 センター組織変更計画同意について承認の件
議長は、株式会社掛川電気引込工事センターへ組織変更計画をするにあたり以下の内容を詳細に説明し、満場異議なく可決承認された。(委任議決権を含む)
役員人事として代表取締役社長は鈴木通之、常務取締役は河原崎真義
取締役は松田良克、内田喜久、中根正太郎、市川良一
監査役は斉藤徳文、寺田 潔で決定した。

附帯決議

議長は、以上をもって議案全部を終了したが、本日の議案審議で字句の修正等を要する場合は、決議の精神に反しない程度の修正を議長に任せられたい旨を述べ、これに対し満場の承認を得たので、議事の終了を宣言し臨時社員総会を終了した。

4) 議案終了宣言

議長は、以上をもって議案全部を終了し降壇した。

5) 閉会

司会者は議事の終了後、出席者に組織変更計画の同意書を出資者全員に郵送し記名、捺印後に返送いただく旨を説明し、閉会した。時に午後4時18分

上記の通り会議の顛末を記録し、議長は出席した理事とともに記名捺印する。

平成30年8月28日

議長(代表社員) 鈴木 通 之

業務執行社員 松 田 良 克

業務執行社員 鶴 田 昌 伸

業務執行社員 ~~大 石 勇~~

業務執行社員 松 永 充 功

業務執行社員 中 根 正 太 郎

業務執行社員 市 川 良 一

業務執行社員 内 山 仁 志







