

# 平成 30 年度 新役員候補による取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター  
(選挙管理委員会)



1. 招集年月日 平成 31 年 3 月 11 日
2. 開催日時及び場所 平成 31 年 3 月 22 日 取締役会 15:00～15:25  
掛川電気会館 2F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数  
新取締役 6 名 出席新取締役 6 名
4. 出席取締役の氏名  
鈴木通之、河原崎真義、阿形正好、三浦裕之、鶴田昌伸、市川良一
5. 出席監事の氏名  
無し
6. その他の出席者氏名  
事務長 水野智義
7. 議長の氏名  
選挙管理委員会 水野智義
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名  
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
■第 1 号議案は出席取締役候補の賛成決議により、可決承認された。

定刻、定款の規定により選挙管理委員会事務局の水野智義が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

## ■議題審議

### 第 1 号議案:次期取締役候補の発表及び次期役職取締役の決定などについて(総会にて承認される)

議長はブロック毎の取締役選出選挙結果による次期取締役候補の氏名を公表した。

掛川 BL は川原崎真義、菊川 BL は鶴田昌伸、南部 BL は阿形正好、袋井 BL は鈴木通之、森・山梨 BL は三浦裕之、磐田 BL は市川良一

河原崎真義、鈴木通之の 2 名は立候補している為に、当選した事を発表した。

次に、残りの 4 名は被推薦者として次期取締役承諾書に同意署名した事を報告した。

定款に従い、上記 6 人による投票選挙を実施して下記のように、次期代表取締役社長と次期常務取締役が決定した。

- 次期代表取締役社長は鈴木通之、次期常務取締役は河原崎真義に決定した。  
また、社外取締役は定款及び規程に従い、本日決定した鈴木代表取締役社長の指名により組合事務長の水野智義が任命され、水野智義は同意承諾書に署名し決定した。
- 監査役は規程とおり、菊川 BL の鈴木幸光、磐田 BL の村松英俊が取締役候補全員の賛成により任命し決定した。
- 本日決定した鈴木代表取締役社長は役員会の参与に南部ブロックの松田良克を指名し、松田良克は同意承諾書に署名し決定した。  
これにより、松田良克は次期の(株)静岡県電気工事協力会の副社長に就任する予定。
- 総会前に上記の決定事項に関して、株主は書面にて議決権の行使を実施し事務局にて回収後賛成が過半数の場合は総会にて議長が株主に可決報告をする。  
反対が過半数の場合は取締役の不信任が確定し、再度、各ブロックにて取締役の選出選挙を 4 月に実施する。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。  
また、出席取締役候補全員が記名捺印後、事務長が保管する。

平成 31 年 3 月 22 日

議長 水 野 智 義 (印)

取締役 鈴 木 通 之 (印)

取締役 河 原 崎 真 義 (印)

取締役 阿 形 正 好 (印)

取締役 鶴 田 昌 伸 (印)

取締役 三 浦 裕 之 (印)

取締役 市 川 良 一 (印)