

2019年度 第2回 取締役会 議事録

(株)掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 2019年5月8日
2. 開催日時及び場所 2019年5月16日 取締役会 16:10～16:40
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
6名 出席取締役 5名
4. 出席取締役の氏名
河原崎真義、松田良克、内田喜久、中根正太郎、市川良一 【欠席:鈴木通之】
5. 出席監事の氏名
斉藤徳文
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
鈴木通之が欠席の為に、河原崎真義(常務取締役)
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
■総会における議事進行のシナリオについての意思統一を実施し、全員が承諾した。

定刻、河原崎常務取締役が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は先ず事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議を開始した。

■議題審議

第1号議案：株主総会の当日準備について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は確認後、全員承認した。
5月24日(金)掛川グランドホテルにて開催される役員、議長の発表シナリオを作成しました。
発表項目の各担当者は読み合わせ確認を実施して、不具合がある場合は修正します。
また、集合時間や会場のL/Oをご確認願います。
以上、宜しくお願いいたします。

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、出席取締役全員が記名捺印後、事務長が保管する。

2019年5月16日

代表取締役社長 鈴木通之 印

常務取締役 河原崎真義 印

取締役 松田良克 印

取締役 内田喜久 印

取締役 中根正太郎 印

取締役 市川良一 印

<次回の開催日> 2019年7月12日 取締役会 15:00~16:00 (中部電力榑掛川営業所)