

(株)掛川電気引込工事センター 2019年度 株主総会議事録



1. 総会の種類 株主総会
2. 招集年月日 2019年4月10日
3. 開催日時 2019年5月24日 午後4時0分より
4. 開催場所 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲1-3-1
5. 組合員数 109名
6. 出席者数並びに出席方法 101名（内訳 本人出席69名 委任状出席32名）
7. 取締役の数及び出席取締役の数並びに出席方法 取締役6名 出席取締役6名（本人出席）
8. 出席取締役の氏名 松田良克、鈴木通之、河原崎真義、内田喜久、中根正太郎、市川良一
9. 監査役の数及び出席監査役の数並びに出席方法 監査役2名 出席監査役2名（本人出席）
10. 出席監査役の氏名 齊藤徳文、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取締役の氏名 鈴木通之
13. 議長選任の経過

定刻に至り司会者内田喜久が開会を宣し、本日の2019年度株主総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨告げた後、定款に従い鈴木代表取締役が議長となった。続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。

14. 議事経過の要領及びその結果（議案別可決、否決の別及び賛否の議決権数）

第1号議案 2018年度事業報告書承認の件

議長は、事業報告について詳細に説明をしたところ、満場異議なく承認された。

第2号議案 2018年度決算関係書類承認の件

次に議長は、収支決算報告及び剰余金処分案について詳細に説明をし、監査役の齊藤徳文より監査結果の内容概要を説明し、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

第3号議案 2019年度事業計画決定の件

議長は、事業計画について、市川良一に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第4号議案 2019年度収支予算決定の件

次に議長は、収支予算について、中根正太郎に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第5号議案 賦課金の金額及び徴収方法決定の件

議長は、賦課金の金額及び徴収方法について、松田良克に詳細を説明させた後、これを、満場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第6号議案 剰余金における配当決定の件

議長は、剰余金における配当について、河原崎真義に原案を説明させた後、これを全員に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第7号議案 役員改選の件

議長は、取締役、監査役が本総会終結時をもって辞任するので、河原崎真義に原案を説明させた。

選挙結果に対して厳正に開票を選挙管理委員会が行い選考結果後に役員決定リストを作成し提示した。株主はこれに係る議決権行使を実施して過半数以上の賛成多数により取締役、監査役が決定した。議長はこれを全員に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

取締役 鈴木通之、河原崎真義、鶴田昌伸、阿形正好、三浦裕之、市川良一、水野智義

監査役 鈴木幸光、村松英俊

なお、選任された取締役及び監査役は、それぞれ就任を承諾した。

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、議事の終了を宣した。時に午後4時45分。

上記の通り会議の顛末を記録し、議長は出席した取締役とともに記名捺印する。

2019年5月24日

議長取締役 鈴木通之 (印)

取締役 内田喜久 (印)

取締役 松田良克 (印)

取締役 中根正太郎 (印)

取締役 河原崎真義 (印)

取締役 市川良一 (印)

2019年度 第3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 定款第15条の規定により招集手続き省略
2. 開催日時及び場所
 - (1) 開催日時 2019年5月24日 午後4時45分
 - (2) 開催場所 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲1-3-1
3. 理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法
 - (1) 取締役数7名 (2) 出席取締役数7名(本人出席)
4. 出席取締役氏名 鈴木通之、河原崎真義、阿形正好、鶴田昌伸、三浦裕之、市川良一、水野智義
5. 出席監査役の氏名 監査役の出席はなし
6. その他の出席者 なし
7. 議長の氏名 鈴木通之
7. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名 無し
8. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した取締役の氏名)

定刻、前代表取締役の鈴木通之より、議長を如何にするかを諮ったところ、全員が鈴木通之氏を推薦したので同人議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

第1号議案 代表取締役及び常務取締役の選任の件

議長は、代表取締役及び常務取締役の選任を如何なる方法によって行うか諮ったところ新取締役全員は3月22日に定款に従い互選の選挙にて決定した内容で可決と決議した。

再度、本日の取締役会にて取締役全員の議決承認で下記に決定した。

代表取締役 鈴木通之

常務取締役 河原崎真義

選任された代表取締役及び常務取締役は就任を承諾した。

議長は以上で議案全部の審議を終了したので閉会する旨を述べた。

時に午後4時55分

上記のとおり議事の顛末を記録し、出席取締役が記名捺印する。

2019年5月24日

議長取締役 鈴木通之	Ⓜ	取締役	三浦裕之	Ⓜ	
取締役	河原崎真義	Ⓜ	取締役	市川良一	Ⓜ
取締役	阿形正好	Ⓜ	取締役	水野智義	Ⓜ
取締役	鶴田昌伸	Ⓜ			