

## 2020年度 第1回 取締役会(臨時)議事録

(株)掛川電気引込工事センター



1. 招集年月日 2020年4月10日
2. 開催日時及び場所 2020年4月23日 取締役会 14:15～14:30  
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 (新型コロナウイルス感染防止対策により、事前メール書面決議会議とした)  
取締役 7名 出席取締役 7名
4. 出席取締役の氏名  
(代表取締役社長)鈴木通之 (常務取締役)河原崎真義  
(取締役)阿形正好、鶴田昌伸、三浦裕之、市川良一 (社外取締役)水野智義
5. 出席監査役の氏名  
無し
6. その他の出席者氏名  
(兼務)事務長 水野智義
7. 議長の氏名  
鈴木通之
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名  
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
■第1号の議案は出席取締役の全員賛成決議と議長決裁により、可決承認された。  
第2号の議案は鈴木代表取締役社長に一任する事で、6名が賛成したので賛成多数で可決承認された。

定刻になり定款の規程により鈴木代表取締役社長の挨拶後、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の開始をした。

事前メール書面会議においての実施により取締役の出席は全員としたが、当日の参加者は鈴木代表取締役社長と水野社外取締役の2名で開催した(法律上は取締役の書面議決権提出は取締役会に出席した事実となる)

## ■議題審議

### 第1号議案:総会の縮小開催対応について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員が承認した。

4月10日に会議臨時取締役会の招集を図り、今年度の総会は新型コロナウイルスによる感染拡大防止を図る為に、総会の縮小開催とする議案を諮った結果取締役全員は賛成し可決承認した。

株主は事前に議決権を書面にて行使し、事務局にFAX返信をする。

法律上は書面による議決権行使の実施は総会に出席した事になり、多数の出席者により総会は成立する。

### 第2号議案:配当金について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役会は賛成多数により可決承認した。

配当金の決定は事前メール会議にて、提案①の鈴木代表取締役社長に一任するという議決結果となった。

取締役7名において、6名が鈴木代表取締役社長に一任するという事で賛成多数により可決承認されました。

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。

出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2020年4月23日

代表取締役社長            鈴木通之            ⑩

常務取締役                河原崎真義        ⑩

取締役                      阿形正好           ⑩

取締役                      鶴田昌伸           ⑩

取締役                      三浦裕之           ⑩

取締役                      市川良一           ⑩

社外取締役                水野智義           ⑩

### < 次回の開催日 >

2020年5月22日(金) 取締役会 13:30~14:00 掛川電気会館 2F 会議室にて

(新型コロナウイルス感染拡大防止策として書面による事前メール取締役会議とし、集会はしない)