



## (株)掛川電気引込工事センター 2020年度 定時株主総会議事録

1. 総会の種類 定時株主総会
2. 招集年月日 2020年4月15日
3. 開催日時 2020年6月12日 午後4時25分より
4. 開催場所 掛川電気会館 掛川市久保2丁目22番14号
5. 株主数 104名
6. 出席者数並びに出席方法 102名（内訳 本人出席9名 書面議決権行使出席93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7名 出席取締役7名（本人出席）
8. 出席取締役の氏名 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
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 鈴木幸光、村松英俊
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

定刻に至り司会者事務局長水野智義が開会を宣し、続いて議長の鈴木通之より挨拶があった。司会者から本日の2020年度通常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、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）

新型コロナウイルス感染拡大防止の為に、事務局は総会前に株主に書面議決権行使書を発送し株主は署名、捺印後に事務局に返送をした。

これにより、集計した結果について下記の議案は全て賛成多数にて可決したと会場出席者に報告した。

### 第1号議案 2019年度事業報告書承認の件

議長は、事業報告について事務局に詳細に説明をさせたところ、株主による議決権行使結果の賛成が101名となり可決承認された。

### 第2号議案 2019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事務局に詳細に説明をさせ、監査役村松英俊より監査結果の内容概要を説明後、株主による議決権行使結果の賛成が101名となり可決承認された。

### 第3号議案 2020年度事業計画決定の件

議長は、事業計画について、事務局に詳細な説明をさせた後、株主による議決権行使結果の賛成が102名となり原案とおりに可決承認された。

### 第4号議案 2020年度収支予算決定の件

次に議長は、収支予算について、事務局に詳細な説明をさせた後、株主による議決権行使結果の賛成が101名となり原案とおりに可決承認された。

### 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、事務局に詳細を説明させた後、株主による議決権行使結果の賛成が102名となり原案とおりに可決承認された。

### 第6号議案 剰余金における配当の件

議長は、剰余金における配当について、事務局に詳細を説明させた後、株主による議決権行使結果の賛成が101名となり原案とおりに可決承認された。

## 第7号議案 規定改定の件

議長は、規程改定について、事務局に詳細を説明させた後、株主による議決権行使結果の賛成が102名となり原案とおりに可決承認された。

### 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、これに対し会場の承認を得たので、議事の終了を宣した。時に午後4時40分。

その後、閉会挨拶をもって本総会を閉会した。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。

2020年6月12日

議長 鈴木通之 (印)                      取締役 阿形正好 (印)

取締役 河原崎真義 (印)                      取締役 三浦裕之 (印)

取締役 鶴田昌伸 (印)                      取締役 市川良一 (印)

取締役 水野智義 (印)