



2021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 2021年4月16日
2. 開催日時及び場所
 - (1) 開催日時 2021年6月11日 午後4時45分
 - (2) 開催場所 掛川電気会館 掛川市久保2丁目22番14号
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8名 (2) 出席取締役数8名
4. 出席取締役氏名 中村 修、鈴木基文、松浦喜芳、鶴田昌伸、阿形正好、寺田吉隆、松下高巳、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 事務長 水野智義
7. 議長の氏名 中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 無し
9. 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取締役の氏名及び反対した取締役の氏名)
定刻、事務長より、議長を如何にするかを諮ったところ、全員が中村 修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・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、新取締役の全員は3月26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 中村 修

常務取締役 阿形正好

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5時0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。

2021年6月11日

議長取締役	中村 修	Ⓜ	取締役	阿形正好	Ⓜ
取締役	鈴木基文	Ⓜ	取締役	寺田吉隆	Ⓜ
取締役	松浦喜芳	Ⓜ	取締役	松下高巳	Ⓜ
取締役	鶴田昌伸	Ⓜ	取締役	水野智義	Ⓜ