

2023年 新役員候補による取締役会議事録

(株)掛川電気引込工事センター
(選挙管理委員会)



1. 招集年月日 2023年3月1日
2. 開催日時及び場所 2023年3月24日 取締役会 14:50～15:20
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
新取締役候補 6名 出席新取締役候補 6名
4. 出席取締役の氏名
中村 修、鶴田昌伸、阿形正好、鈴木基文、木村正勝、栗本光康
5. 出席監事の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
選挙管理委員会 水野智義
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

■第1号議案は出席取締役候補の賛成決議により、可決承認された。

定刻、定款の規定により選挙管理委員会事務局の水野智義が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

■議題審議

第1号議案:次期取締役候補の発表及び次期役職取締役の決定などについて(総会にて承認される)

議長はブロック毎の取締役選出選挙結果による次期取締役候補の氏名を公表した。

掛川BLは中村 修、菊川BLは鶴田昌伸、南部BLは阿形正好、袋井BLは鈴木基文、森・山梨BLは木村正勝、磐田BLは栗本光康

中村 修、阿形正好、鈴木基文、木村正勝の4名は立候補している為に、当選した事を発表した。

次に、残りの2名は被推薦者として次期取締役承諾書に同意署名した事を報告した。

定款に従い、上記6人による投票選挙を実施して下記のように、次期代表取締役社長と次期常務取締役が決定した。

- 次期代表取締役社長は中村 修、次期常務取締役は鶴田昌伸に決定した。
また、社外取締役は定款及び規程に従い、本日決定した中村代表取締役社長の指名により組合事務長の水野智義が任命をされたが、水野智義はこれを辞退したので社外取締役は設置しない事とした。
- 監査役は規程とおり、南部BLの佐々木隆充、森・山梨BLの太田好昭が取締役候補全員の賛成により任命し決定した。
- 総会前に上記の決定事項に関して、株主は書面にて議決権の行使を実施し事務局にて回収後賛成が過半数以上の場合は総会にて議長が株主に可決報告の説明をする。
反対が過半数以上の場合は取締役の不信任が確定し、再度、各ブロックにて取締役の選出選挙を4月に実施する。

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、出席取締役候補全員が記名捺印後、事務長が保管する。

2023年3月24日

議長 水野智義 ⑩

取締役 中村修 ⑩

取締役 鶴田昌伸 ⑩

取締役 阿形正好 ⑩

取締役 鈴木基文 ⑩

取締役 木村正勝 ⑩

取締役 栗本光康 ⑩