

(株)掛川電気引込工事センター 2023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 2023年4月28日
3. 開催日時 2023年6月9日 午後4時30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 100名
6. 出席者数並びに出席方法 98名(内訳 本人出席54名 委任状出席44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8名 出席取締役7名(本人出席)
8. 出席取締役の氏名 中村 修、阿形正好、鈴木基文、松浦喜芳、鶴田昌仲、寺田吉隆、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0名(本人欠席)
10. 出席監査役の氏名 (欠席)
11. 議長の氏名 中村 修
12. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 中村 修
13. 議長選任の経過

定刻に至り司会者鶴田昌仲が開会を宣し、本日の2023年度定時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、定款に従い中村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 2022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 2022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た後に、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 2023年度事業計画決定の件

議長は、事業計画について、鈴木基文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 2023年度収支予算決定の件

次に議長は、収支予算について、阿形正好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、寺田吉隆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、寺田吉隆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、松浦喜芳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 中村 修、鶴田昌伸、阿形正好、鈴木基文、木村正勝、栗本光康

監査役 佐々木隆充、太田好昭

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5時15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。

2023年6月9日

議長取締役 中村 修 (印)

取締役 鈴木基文 (印)

取締役 鶴田昌伸 (印)

取締役 松浦喜芳 (印)

取締役 阿形正好 (印)

取締役 寺田吉隆 (印)

取締役 ~~松下高己~~ (印)

取締役 水野智義 (印)