

2025 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 2025 年 2 月 27 日
2. 開催日時及び場所 2025 年 3 月 21 日 取締役会 15:00～15:20
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 7 名 出席者 新取締役候補 6 名 (欠席者 1 名)
4. 出席取締役の氏名
中村 修、河原崎真義、池本友也、鈴木基文、尾崎昌志、寺井将晃 (欠席 阿形正好)
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 修と河原崎真義、菊川 BL は池本友也、南部 BL は阿形正好、袋井 BL は鈴木基文、森・山梨 BL は尾崎昌志、磐田 BL は寺井将晃

中村 修、河原崎真義、鈴木基文、池本友也、尾崎昌志の 5 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。
(当日の欠席者の阿形正好は事前議決権を行使して投票した)

- 次期代表取締役社長は中村 修、次期常務取締役は河原崎真義に決定した。
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るが
適任者がいないという事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、菊川 BL の岡本大亮、磐田 BL の深田克人が出席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。

2025 年 3 月 21 日

議長 水 野 智 義 (印)

取締役 中 村 修 印

取締役 河原崎 真義 (印)

取締役 阿形正好 (印)

取締役 鈴木基文 (印)

取締役 池 本 友 也 (印)

取締役 尾崎 昌志 (印)

取締役 寺 井 将 晃 (印)