



(株)掛川電気引込工事センター 2024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 2024年4月10日
3. 開催日時 2024年6月7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 94名
6. 出席者数並びに出席方法 87名（内訳 本人出席 52名 委任状出席 35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6名 出席取締役6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、鶴田昌伸、木村正勝、栗本光康
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 佐々木隆充、太田好昭
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伸が開会を宣し、本日の2024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 2023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 2023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監査役の佐々木隆充に説明させ、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 2024年度事業計画決定の件

議長は、事業計画について、木村正勝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 2024年度収支予算決定の件

次に議長は、収支予算について、栗本光康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、阿形正好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、鈴木基文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。

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。

2024年6月7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 木村正勝 (印)

取締役 阿形正好 (印)

取締役 栗本光康 (印)