

第 27 期定時株主総会開催の報告

株式会社高滝リンクス倶楽部の第 27 期定時株主総会が、去る 11 月 24 日ブリックアンドウッドクラブに於いて会員総会に引き続いて開催されました。主な内容は次の通です。

決議事項

第 1 号議案 取締役全員任期満了につき選任の件

西澤代表取締役から配布資料に基づき原案について説明したところ、全員異議無く本議案は原案のとおり可決承認されました。

選任された取締役は次の通りです。

敬称略

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
井口孝俊	昭和19年4月3日生	平成18年9月 平成18年11月 平成19年11月 平成23年11月	普通株1
石井博子	昭和18年7月5日生	昭和60年1月 平成16年11月 平成23年11月	普通株3 優先株1
角川洸右	昭和19年1月22日生	平成19年4月 平成19年11月 平成23年11月	普通株1
木内充	昭和33年12月26日生	昭和56年4月 平成16年8月	優先株1
草深多計志	昭和37年11月23日生	昭和60年4月 平成19年12月 平成24年5月	(法人で 普通株1)
児玉昇	昭和22年3月29日生	平成元年5月 平成23年11月 平成24年6月	普通株9 優先株1
斉藤守弘	昭和18年6月23日生	平成25年9月	(法人で 普通株1)
高橋敏男	昭和21年7月10日生	昭和46年4月 平成16年5月 平成23年11月	優先株1
竹井俊樹	昭和30年3月1日生	平成18年11月 平成19年11月 平成22年11月 平成23年11月 平成24年6月	優先株1
栃木一夫	昭和22年5月17日生	昭和62年10月 平成23年11月	優先株1
中島健一郎	昭和19年5月23日生	平成18年6月 平成19年4月 平成20年7月	優先株1
中村久美子	昭和23年4月22日生	平成20年11月 平成23年11月	優先株1
西澤民夫	昭和18年6月17日生	平成10年3月 平成10年11月 平成12年3月 平成18年4月	優先株1
新田見華子	昭和42年7月25日生	平成20年9月 平成23年11月	普通株7 優先株5
野口敏	昭和20年11月20日生	平成20年11月 平成23年11月	優先株1

細田 泰	昭和22年3月27日生	平成16年11月 平成20年6月 平成22年4月 平成22年6月 平成22年6月	当社取締役(現任) ㈱アベックス常勤顧問(現任) 金沢工業大学大学院客員教授(現任) ㈱OZY代表取締役(現任) アンリツ㈱取締役(現任)	優先株1
水田 正直	昭和16年2月23日生	平成13年5月 平成23年11月	㈲ビッグプラン取締役(現任) 当社取締役(現任)	優先株1
梁瀬 泰孝	昭和42年8月26日生	平成16年11月 平成19年11月 平成23年11月 平成24年1月	当社取締役(平成19年11月退任) 当社執行役員 当社取締役(現任) ㈱エイブル代表取締役社長(現任)	普通株1

第2号議案

監査役全員任期満了につき選任の件

西澤代表取締役から配布資料に基づき原案について説明したところ、全員異議無く本議案は原案のとおり可決承認されました。

選任された監査役は次の通りです。

敬称略

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
林 治 朗	昭和41年6月10日生	平成2年4月 平成17年11月	豊田通商㈱勤務(現任) 当社監査役(現任)	普通株1
渡 邊 龍 男	昭和39年6月11日生	平成16年2月 平成16年6月 平成16年11月 平成21年11月	㈲ソレイルソウル取締役(現任) ㈱オールアバウト常勤監査役(現任) 当社取締役(平成18年11月退任) 当社監査役(現任)	普通株1

報告事項

1、第27期(平成24年9月1日～平成25年8月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

西澤代表取締役から配布資料に基づき報告がありました。

この報告に対し特に質問や異議はなく報告を終了しました。

2、BWCの中期の方針について

西澤代表取締役からBWCの中期の方針について次の通り報告がありました。

平成25年10月25日に、ブリックアンドウッドクラブの中期の方針について説明会を開催しました。今後はこの方針に沿ってクラブと会社を運営していく予定です。この方針に沿って、重要な決定がなされる場合は、会社及びクラブ内で必要な手続を行なって決定する事になります。

この報告に対し特に質問や異議はなく報告を終了しました。

以上を以って株主総会を終了しました。

以 上