

第32期定時株主総会議事録

平成30年11月25日午後4時45分から千葉県市原市養老1116番地ブリックアンドウッド クラブ レストラン棟において、第32期定時株主総会を開催した。

定刻、代表取締役 木内充氏は議長席につき開会を宣言した。

議長は、株主の出席状況について次の通り報告し、本総会は法令並びに定款に定める議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を報告した。

1. 議決権を有する株主数及び株式数

株主数及び発行済株式の総数（記名式株式） 892名 1,364株

2. 出席株主の状況 本日出席株主(委任状含む) 297名 697株

3. 出席取締役 木内代表取締役、岡崎・草深・児玉・小宮山・新田見・光岡・村岡・各取締役、計8名 出席監査役 小倉・監査役 1名

続いて下記議案の審議が行われた。

決議事項

第1号議案

資本準備金、その他資本剰余金、繰越利益剰余金の異動の件

移動内容

① 減少する資本準備金の額 資本準備金 1,642,758,157円

② 増加するその他資本剰余金の額 資本剰余金 1,642,758,157円

③ 減少するその他資本剰余金の額 資本剰余金 1,642,758,157円

④ 増加する繰越利益剰余金の額 繰越利益剰余金 1,642,758,157円

準備金の減少及び剰余金の増加がその効力を生じる日 平成30年11月30日

変更の理由

本件は自己資本の中の同額の振替えであり、総資本や自己資本の合計に変化はありません。

上記欠損補填の手続きを行うことで、純資産の部の表示を明瞭にする。

議長は、議場に対し質問の有無を問うたが、質問がないので採決し満場一致で可決した。

第2号議案

取締役2名任期満了にあたり、5名選任の件

現在の取締役10名の内、本総会終結時を以て斎藤取締役が辞任し、樫本健夫取締役と村岡純一取締役の任期が満了します。ついては、取締役5名を選任するものです。

候補者は次の5名です。2名は重任、3名は新任です。

氏名	生年月日	略歴		候補者本人個人での所有株式数（株）
樫本健夫	昭和40年1月1日	平成21年1月 平成23年7月 平成28年11月	とちもと公認会計士事務所 所長・代表公認会計士 (株)クレド代表取締役社長 当社取締役（現任）	普通株1株
村岡純一	昭和34年9月7日	平成21年7月 平成28年11月	(株)エヌエスシー代表取締役社長 当社取締役（現任）	———
井上 進	昭和55年1月28日	平成26年5月	プルデンシャル ジブラルタ ファイ ナンシャル生命保険(株)（現任）	優先株1株
坂 重顕	昭和44年5月31日	平成15年4月	(株)SHIGEZO代表取締役（現任）	普通株1株
橋本美佐子	昭和23年11月5日	平成5年2月	(有)スタイリッシュオフィス代表取締役	優先株1株

1、取締役の任期は本定時株主総会終結の時から 2020 年 8 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2、櫛本氏、村岡氏、井上氏、坂氏、橋本氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

議長は、候補者に選定の理由並びに、全員から就任の承諾を得て旨説明の後、議場に対し質問の有無を問うたが、質問がないので採決し、満場一致で可決した。

第 3 号議案

監査役 2 名任期満了につき 2 名選任の件

現在の監査役 2 名全員の任期が満了するので、2 名選任するものです。

監査役候補者は、次の 2 名です。1 名は重任、1 名は新任です。

氏名	生年月日	略歴		候補者本人個人での 所有株式数 (株)
栃木一夫	昭和22年5月17日	昭和62年10月 平成23年11月 平成29年11月	栃木屋代表取締役 (現任) 当社取締役 ((平成29年11月退任) 当社監査役 (現任)	優先株1株
角川洸右	昭和19年1月22日	平成26年11月	当社執行役員 (平成30年11月退任)	普通株1株

1、監査役の任期は本定時株主総会終結の時から 2022 年 8 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

議長は、候補者に選定の理由並びに、両人から就任の承諾を得ている旨説明の後、議場に対し質問の有無を問うたが、質問がないので採決し、満場一致で可決した。

報告事項

1、第 3 2 期(平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日まで)事業報告及び計算書類報告の件

議長は、本報告は会計監査人に選任した長田信也公認会計士監査の監査を受けたため、会社法の規定により、株主総会の議決事項ではなく報告事項である旨説明の後、監査役に当事業年度の監査報告を求めた。監査役栃木一夫氏は監査役を代表して第 32 期事業年度の事業報告等の監査並びに計算書類及び付属書類の監査をした結果、いずれも適法且つ正確である旨報告した。

続いて議長は本報告を、報告原案に沿って配布した「第 32 期事業報告の概要」を利用して説明した。

議長は質問を受け付けたが、質問がないので本報告を終了した。

以上をもって本総会の全議案及び報告の審議を終了したので、議長は挨拶の後午後 5 時 5 分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、議長が本議事録を作成し、取締役、監査役が次に記名押印する。

平成 30 年 11 月 25 日

(商号) 株式会社 高滝リンクス倶楽部

第 32 期 定時株主総会

議長 代表取締役

社 長 木 内 充

取 締 役 岡 崎 安喜子 同 草 深 多計志

同 児 玉 昇 同 斉 藤 守 弘

同 櫟 本 健 夫 同 新田見 華 子

同 光 岡 甫 同 村 岡 純 一

同 小宮山 覚 司

新任取締役 井 上 進 同 坂 重 顕

同 橋 本 美佐子

監 査 役 栃 木 一 夫 同 梁 瀬 泰 孝

新任監査役 角 川 洸 右