

# 第 3 4 期定時株主総会議事録

令和 2 年 11 月 22 日午後 3 時 40 分から千葉県市原市養老 1 1 1 6 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 34 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） 911 名 1,364 株

## 2、出席株主の状況 本日出席株主(委任状含む) 338 名 783 株

## 3、出席取締役 木内代表取締役、井上・岡崎・草深・児玉・小宮山・新田見・光岡・村岡各取締役、計 9 名 出席監査役 栃木・角川・計 2 名

続いて下記議案の審議が行われた。

## 議決事項

### 第 1 号議案 取締役 5 名任期満了にあたり、6 名選任の件

現在の取締役 12 名の内、本総会終結時を以て井上取締役、坂取締役、樺本取締役、橋本取締役、村岡本取締役の 5 名の取締役の任期が満了する。

ブリックアンドウッドクラブの理事に原則として取締役等の役員を務めて頂くため、取締役 6 名を選任頂き取締役を 13 名とするもの。

### 取締役候補者

| 氏 名   | 生年月日             | 略 歴                         |                                  | 候補者本人個人での<br>所有株式数 |
|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 井上 進  | 昭和 55 年 1 月 28 日 | 平成 30 年 11 月<br>令和 2 年 10 月 | 当社取締役<br>イオン・アリアンツ生命保険(株)        | 優先株 1 株            |
| 田井暢子  | 昭和 22 年 9 月 21 日 | 平成 28 年 11 月                | ブリックアンドウッドクラブ<br>理事長             | 優先株 1 株            |
| 高橋敏男  | 昭和 21 年 7 月 10 日 | 令和 2 年 4 月                  | 高橋カーテンウォール工業(株)<br>会長            | 優先株 1 株            |
| 生木俊輔  | 昭和 45 年 7 月 7 日  | 平成 28 年 4 月                 | 日本大学歯学部 専任講師                     | ——                 |
| 橋本美佐子 | 昭和 23 年 11 月 5 日 | 平成 5 年 2 月<br>平成 30 年 11 月  | (有)スタイリッシュオフィス<br>代表取締役<br>当社取締役 | 優先株 1 株            |
| 村岡純一  | 昭和 34 年 9 月 7 日  | 平成 21 年 7 月<br>平成 28 年 11 月 | (株)エヌエスシー代表取締役<br>社長<br>当社取締役    | ——                 |

井上氏、田井氏、高橋氏、生木氏、橋本氏、村岡氏は、社外取締役候補。

任期は、令和 4 年 8 月期に係る定時株主総会終結時迄。

尚、今回任期が到来しない取締役は、岡崎安喜子、木内充、草深多計志、児玉昇、小宮山覚司、新田見華子、光岡甫の 7 氏で、任期は令和 3 年 8 月期に係る定時株主総会終結時迄。

議長は、候補者選定の理由を説明の上、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。これを受けて議長は選任された取締役に就任の諾否を確認のところ全員承諾した。

## 第2号議案 監査役1名辞任に付き補欠選任の件

栃木一夫監査役が本株主総会集結時を以て辞任されるので、後任に下記1名を補充するもの。

### 監査役候補者

| 氏 名   | 生年月日       | 略歴                  |                                               | 候補者本人個人<br>での所有株式数 |
|-------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 中島健一郎 | 昭和19年5月23日 | 昭和43年4月<br>昭和27年11月 | 毎日新聞社入社（常務取締役を経て平成18年退社）<br>当社執行役員（令和2年11月退任） | 優先株1株              |

中島健一郎氏の任期は辞任する栃木一夫氏の任期を引き継ぐので令和4年8月期に係る定時株主総会終結時迄。尚、今回任期が到来しない角川洸右監査役の任期は令和4年8月期に係る定時株主総会終結時迄。

議長は、候補者選定の理由を説明の後、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。これを受けて議長は中島健一郎氏に監査役就任の諾否を確認のところ中島氏は承諾した。

### 報告事項

- 1、第34期（令和元年9月1日～令和2年8月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
別紙「第34期事業報告」をご参照ください。

尚、会計監査人に選任した長田信也公認会計士の監査を受けたため、会社法の規定により、議決事項ではなく報告事項。

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4時50分閉会を宣した。

以上の議案の審議結果を明確にするため、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。

令和2年11月22日

（商号）株式会社 高滝リンクス倶楽部

第34期定時株主総会

議長 代表取締役

社 長 木 内 充

取 締 役 井 上 進 同 岡 崎 安喜子

同 草 深 多計志 同 児 玉 昇

同 小宮山 寛 司 同 田 井 暢 子

同 高 橋 敏 男 同 生 木 俊 輔

同 新田見 華 子 同 橋 本 美佐子

同 光 岡 甫 同 村 岡 純 一

監 査 役 角 川 洸 右 同 中 島 健一郎