

第 37 期定時株主総会議事録

令和 5 年 11 月 26 日午後 3 時 45 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 37 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） 919 名 1,364 株

2、出席株主の状況 本日出席株主(委任状含む) 280 名 680 株

3、出席取締役 木内代表取締役、井上・岡崎・草深・小宮山・田井・中川・新田見・村岡

各取締役 計 9 名

出席監査役 角川・高橋・計 2 名

続いて議案の審議が行われ、議長が議決事項について提案理由を説明の上議決の結果、第 1 号議案・第 2 号議案はいずれも承認され、報告事項は報告に対する質問に答えた上質問が無くなったので報告を終了した。

議決事項

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

現在取締役は 11 名だが新に下記 2 名（何れも社外取締役）を増員し 13 名とする。任期は第 38 期定時株主総会終結時迄とし、ブリックアンドウッドクラブの会員総会の議決を経て理事を兼務願う。

下記 2 名からはいずれも本議案が承認された場合は、取締役就任の承諾を得ている。

候補者 氏 名	生年月日	略 歴		候補者本人個人での 所有株式数（株）
村瀬晶久	昭和 42 年 8 月 10 日	平成 23 年 3 月	㈱ATパートナーズ 代表取締役	無し
片岡敏彰	昭和 40 年 10 月 22 日	昭和 63 年 4 月	東京海上日動火災保険㈱	普通株 1 株

第 2 号議案 定款変更の件

定款の第 2 条を下記の通り変更する。他は変更なし。

変更前	変更後	変更点
第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ゴルフ場の経営 2. 食堂経営並びにゴルフ用具、衣料品、装身小物の販売並びに土産店の経営 3. 結婚式場、宴会場の経営 4. 旅行業、ホテル業並びに旅館等の宿泊施設への紹介、斡旋 5. 情報通信網を媒体とするコンピューターによる情報提供サービス 6. コンピューターのソフトウェア及びハードウェアの開発、販売及び賃貸 7. 上記各号に付帯関連する一切の業務	第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ゴルフ場の経営 2. 食堂経営並びにゴルフ用具、衣料品、装身小物の販売並びに土産店の経営 3. 結婚式場、宴会場、ホテル業・旅館業の経営 4. 旅行業、ホテル業並びに旅館等の宿泊施設への紹介、斡旋 5. 情報通信網を媒体とするコンピューターによる情報提供サービス 6. コンピューターのソフトウェア及びハードウェアの開発、販売及び賃貸 7. 上記各号に付帯関連する一切の業務	経 営 出 来 る 職 種 に ホ テ ル 業 ・ 旅 館 業 の 経 営 を 追 加

報告事項

1、第37期(令和4年9月1日～令和5年8月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

木内議長は、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である旨説明した上、第37期事業報告及び計算書類について、招集通知に添付の第37期事業報告書に加え、スライドに「第37期事業報告」を映して報告した。

議長は予定議題の審議を終了したので、午後4時40分に終了を宣言した。

以 上

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5年11月26日

(商号) 株式会社 高滝リンクス倶楽部

第37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 小宮山 覚 司

同 田 井 暢 子 同 中 川 正 弘

同 生 木 俊 輔 同 新田見 華 子

同 橋 本 美佐子 同 村 岡 純 一

監 査 役 角 川 洸 右 同 高 橋 敏 男

新任取締役 片 岡 敏 彰 新任取締役 村 瀬 晶 久