

第 3 5 期定時株主総会議事録

令和 3 年 11 月 21 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 35 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） 912 名 1,364 株

2、出席株主の状況 本日出席株主(委任状含む) 317 名 717 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・田井・高橋・生木・新田見・光岡・
各取締役 計 11 名

出席監査役 角川・中島・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 7 名任期満了にあたり、7 名選任の件

現在の取締役 13 名の内、本総会終結時を以て木内代表取締役、児玉取締役、新田見取締役、草深取締
役、光岡取締役、村岡本取締役、小宮山取締役の 7 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いているが、今年はクラブ
の理事の任期が到来しないため、任期の到来する取締役 7 名に全員重任願うもの。

取締役候補者

氏 名	生年月日	略 歴		候補者本人個人での 所有株式数（株）
木内 充	昭和 33 年 12 月 26 日	平成 16 年 8 月 平成 27 年 11 月	当社取締役 当社代表取締役	優先株 1 株
岡崎安喜子	昭和 25 年 9 月 25 日	平成 27 年 11 月	当社取締役	———
小宮山覚司	昭和 42 年 2 月 12 日	平成 25 年 5 月 平成 29 年 11 月	MSP(株)代表取締役専務 当社取締役	普通株 1 株
草深多計志	昭和 37 年 11 月 23 日	平成 24 年 5 月 平成 25 年 11 月	A-WIND（合同）代表 当社取締役	普通株 1 株
児玉 昇	昭和 22 年 3 月 29 日	平成 元年 5 月 平成 23 年 11 月 平成 24 年 6 月	児玉工業(株)代表取締役 当社取締役 (株)コジロー代表取締役	普通株 7 株
新田見華子	昭和 42 年 7 月 25 日	平成 20 年 9 月 平成 23 年 11 月	(有)Be-Smart代表取締役 当社取締役	普通株 5 株 優先株 2 株
光岡 甫	昭和 21 年 8 月 21 日	平成 53 年 2 月 平成 27 年 10 月 平成 27 年 11 月	(株)ジー・シー代表取締役 (株)コジロー代表取締役 当社取締役	普通株 10 株 優先株 1 株

岡崎氏、小宮山氏、草深氏、児玉氏、新田見氏、光岡氏は、社外取締役候補。

任期は、令和 5 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、井上進、田井暢子、高橋敏男、生木俊輔、橋本美佐子、村岡純一、
の 6 氏で、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、賛成多数で可決した。これを受けて議長は選任された取締役就任の諾否を確認のところ全員承諾した。

報告事項

1、第35期(令和2年9月1日～令和3年8月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

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告げた後、「第35期事業報告」の参照しつつ概要を説明した。

議長は説明の後質問を受け回答した後さらに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25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3年11月21日

(商号) 株式会社 高滝リンクス倶楽部

第35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 覚 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