

第 36 期定時株主総会議事録

令和 4 年 11 月 20 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 36 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） 918 名 1,364 株

2、出席株主の状況 本日出席株主(委任状含む) 277 名 723 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・高橋・生木・新田見
各取締役 計 9 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 6 名任期満了、7 名辞任にあたり、11 名選任の件

現在の取締役 13 名の内、本総会終結時を以て 6 名の任期が到来し、残る 7 名から本総会終結時を以て辞任する旨辞表が提出されているので、後記 11 名の取締役を選任するもの。

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。

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
井上 進	昭和 55 年 1 月 28 日	平成 30 年 11 月 令和 2 年 10 月	当社取締役 イオン・アリアンツ生命保険㈱	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㈱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
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 理事長	優先株 1 株
中川正弘	昭和 31 年 12 月 22 日	平成 9 年 3 月	フラクタルシステムズ㈱ 代表取締役社長	普通株 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	———

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	(株)Be-Smart代表取締役 当社取締役	普通株5株 優先株2株
橋本美佐子	昭和23年11月5日	平成5年2月 平成30年11月	(株)スタイリッシュオフィス 代表取締役 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 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	——

井上氏、岡崎氏、小宮山氏、草深氏、田井氏、中川氏、生木氏、新田見氏、橋本氏、村岡氏は、社外取締役候補です。

任期は、令和6年8月期に係る定時株主総会終結時迄です。

第2号議案 監査役2名全員任期満了にあたり、2名選任の件

現在の監査役2名は、本総会終結時を以て任期が到来しますので後記2名の監査役を選任する。

監査役候補者

氏名	生年月日	略 歴		候補者本人個人での 所有株式数 (株)
角川洗右	昭和19年月22日	平成26年11月 平成30.年11月	当社執行役員(平成30年11月退任) 当社監査役(現任)	普通株 1
高橋敏男	昭和21年7月10日	平成2年4月 令和2年11月	高橋カーテンウォール工業(株) 会長(現職) 当社取締役(令和4年11月辞任)	優先株 1

任期は、令和8年8月期に係る定時株主総会終結時迄です。

議長は、上記1号議案に取締役候補者を、2号議案に監査役候補者をそれぞれ選任することに異議が無いかを諮ったところ、全員異議が無いことを確認したので、満場一致で可決を宣言した。また、取締役候補者及び監査役候補者には予め就任の承諾を得ている旨報告した。

報告事項

1、第36期(令和3年9月1日～令和4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36期事業報告及び計算書類について、招集通知に添付の第36期事業報告書に加え、スライドに「第36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5時に終了を宣言した。

以 上