

第 29 期定時株主総会議事録

平成 27 年 11 月 23 日午後 4 時 20 分から千葉縣市原市養老 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 29 期定時株主総会を開催した。

定刻、代表取締役 西澤民夫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）

884名 1,364株

2. 出席株主の状況

本日出席株主(委任状含む) 270名 670株

3. 出席取締役 西澤代表取締役、井口・角川・木内・児玉・草深・児玉・斉藤・栃木・中島・中村・新田見・野口・細田・各取締役、計 13 名

出席監査役 小倉・梁瀬各監査役 2 名

「決議事項」

第 1 号議案 取締役全員任期満了につき選任の件

議長は原案について次の通り説明した後議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成もって原案のとおり可決承認され、9 氏はいずれも就任を承諾した。

説明内容

現在の取締役は、第 27 期定時株主総会で選任された 13 名であるが、この 13 名全員は、本株主総会終結の時を以って任期が満了する。

ついては、下記 9 名を取締役に選任するもの。内、木内充、中村久美子、児玉昇、新田見華子、栃木一夫、草深多計志、斉藤守弘、の 7 氏は重任である。

取締役選任候補者

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6月	当社取締役（現任） 社会保険診療報酬支払基金 監事（現任）	優先株 1株
中村久美子	昭和23年4月22日	平成20年11月 平成23年11月	当社執行役員 当社取締役（現任）	優先株 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㈱代表取締役（現任） 当社取締役（現任） ㈱コジロー代表取締役（現任）	普通株 8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	㈱Be Smart 取締役（現任） 当社取締役（現任）	普通株 5株 優先株 4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	㈱栃木屋代表取締役（現任） 当社取締役（現任）	優先株 1株
草深多計志	昭和37年11月23日	平成19年12月 平成24年5月 平成25年11月	PGMホールディング代表取締役 A-WIND（合同）代表（現任） 当社取締役（現任）	普通株 1株
斉藤守弘	昭和18年6月23日	平成25年9月 平成25年11月	㈱共同代表取締役会長（現任） 当社取締役（現任）	—

光岡 甫	昭和21年8月21日	昭和53年2月 平成18年1月 平成23年11月	㈱ジー・シー代表取締役（現任） ㈱コジロー代表取締役 当社取締役（24年6月辞任）	普通株10株 優先株 1株
岡崎安喜子	昭和25年9月25日		特記すべきものは有りません	—

- 1、取締役の任期は本定時株主総会終結の時から平成 29 年 8 月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 2、児玉氏、新田見氏、栃木氏、草深氏、斉藤氏、光岡氏、岡崎氏、は会社法第 2 条第15号に定める社外取締役である。

「報告事項」

- 1、29 期(平成 26 年 9 月 1 日から平成 27 年 8 月 3 1 日まで)事業報告及び計算書類報告の件
議長は、監査役に当事業年度の監査報告を求めた。監査役小倉正彦氏は監査役を代表して第 29 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、報告原案に沿って説明し、質問に対し自ら及び指名した者からに答えた後更に質問や疑義があるか否かを議場に諮ったところ特に無かったので、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 30 分閉会を宣した。
以上

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 27 年 1 1 月 2 3 日

(商号) 株式会社 高滝リンクス倶楽部

第 2 9 期 定時株主総会

議長	代表取締役	西 澤 民 夫	取 締 役	井 口 孝 俊
	取 締 役	角 川 洸 右	同	木 内 充
	同	草 深 多計志	同	児 玉 昇
	同	斉 藤 守 弘	同	栃 木 一 夫
	同	中 島 健一郎	同	中 村 久美子
	同	新田見 華 子	同	野 口 敏
	同	細 田 泰		
	新任取締役	岡 崎 安喜子	新任取締役	光 岡 甫
	監 査 役	小 倉 正 彦	監 査 役	梁 瀬 泰 孝