

第 38 期定時株主総会議事録

令和 6 年 11 月 24 日午後 3 時 30 分から千葉県市原市山口ブリックアンドウッドクラブ レストラン棟において、株式会社高滝リンクス倶楽部の第 38 期定時株主総会を開催した。

定刻、株式会社高滝リンクス倶楽部の代表取締役社長である木内充氏が議長席につき開会を宣言した。

議長は、定時株主総会の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） 927 名 1,364 株

2、出席株主の状況 本日出席株主（委任状含む） 289 名 689 株

3、出席取締役 木内代表取締役、井上・岡崎・片岡・草深・小宮山・田井・中川・新田見・村岡・
村瀬 各取締役 計 11 名

出席監査役 角川・高橋 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 13 名任期満了につき選任の件

現在の取締役 13 名全員の任期が到来するため、以下に記載する 13 名の取締役を選任するもの。任期は第 40 期定時株主総会終結時迄とする。

取締役候補者

氏 名（敬称略・50 音順）	生 年 月 日	備考 略歴(退任非表示は現任)・等
上 西 朗 弘	昭和 4 5 年 3 月 4 日	日本製鉄（株）勤務 ブリックアンドウッドクラブ クラブライフ委員会委員長
片 岡 敏 彰	昭和 4 0 年 1 0 月 2 2 日	東京海上日動火災保険(株) (株)高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブ理事
木 内 充	昭和 3 3 年 1 2 月 2 6 日	(株)高滝リンクス倶楽部代表取締役社長 ブリックアンドウッドクラブ副理事長
北 島 宏 治	昭和 4 1 年 1 2 月 2 1 日	(株)三菱地所設計 品質管理室長 ブリックアンドウッドクラブグリーン委員会委員長
加 藤 啓 輔	昭和 4 3 年 6 月 2 7 日	三菱商事（株） ブリックアンドウッドクラブ競技委員会委員長
草 深 多計志	昭和 3 7 年 1 1 月 2 3 日	A・WIND（合同）代表 (株)高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブジュニア委員会委員長

塩 田 哲 夫	昭和35年9月23日	プレデンシャル生命保険(株)勤務 ブリックアンドウッドクラブフェローシップ委員会委員長
田 井 暢 子	昭和22年 9月21日	㈱高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブ理事長
中 川 正 弘	昭和31年12月22日	フラクタルシステムズ株式会社代表取締役社長 ㈱高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブハンディキャップ委員会委員長
生 木 俊 輔	昭和45年 7月 7日	日本大学歯学部 専任講師 ㈱高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブ副理事長
橋 本 美佐子	昭和23年11月 5日	㈲スタイリッシュオフィス代表取締役 ㈱高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブ理事
村 岡 早 苗	昭和34年6月 22日	川崎市高津第一民生委員児童委員協議会役員 川崎市高津区社会福祉協議会理事
村 瀬 晶 久	昭和42年8月 10日	㈱AT パートナース 代表取締役 ㈱高滝リンクス倶楽部取締役 ブリックアンドウッドクラブ理事

なお、上記のうち、上西氏、北島氏、加藤氏、草深氏、塩田氏、田井氏、中川氏、生木氏、橋本氏、村岡氏、村瀬氏は社外取締役候補である。

<報告事項>

- 第38期(令和5年9月1日～令和6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38期事業報告及び計算書類について、配布した「第38期事業報告の概要」を使って分かり易く報告した。併せて、高橋監査役より、「第38期事業年度の事業報告書等の監査、並びに計算書類および付属明細書の監査をいたしました結果、監査報告書記載の通り、いずれも適法かつ正確であることを認めます。また、会計監査人である長田(オサダ)公認会計士の監査方法等についても適正と判断します。」との監査報告がなされた。

議長の提案により、全議案一括採決を行ない、全員に異議が無いことを確認したため、その場で満場一致での可決を宣言した。

午後5時15分、株主総会の議長である木内代表取締役は、株主総会の閉会を宣言した。

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、代表取締役が次に記名押印する。

令和6年11月24日

(商号) 株式会社 高滝リンクス倶楽部

第38期定時株主総会

議長 代表取締役

社 長 木 内

充