

## ㈱掛川電気引込工事センター 2026 年度 定時株主総会議事録

1. 総会の種類 定時株主総会
2. 招集年月日 2026 年 4 月 13 日
3. 開催日時 2026 年 6 月 5 日 午後 4 時 20 分より
4. 開催場所 掛川グランドホテル 掛川市亀の甲 1－3－1
5. 組合員数 81 名
6. 出席者数並びに出席方法 76 名（内訳 本人出席 46 名 委任状出席 30 名）
7. 取締役の数及び出席取締役の数並びに出席方法 取締役 7 名 出席取締役 7 名（本人出席）
8. 出席取締役の氏名 中村 修、河原崎真義、池本友也、阿形正好、尾崎昌志、鈴木基文、寺井将晃
9. 監査役の数及び出席監査役の数並びに出席方法 監査役 2 名 出席監査役 2 名（本人出席）
10. 出席監査役の氏名 岡本大亮、深田克人
11. 議長の氏名 中村 修
12. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 中村 修
13. 議長選任の経過

定刻に至り司会者取締役河原崎真義が開会を宣し、本日の 2026 年度定時株主総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨告げた後、定款に従い中村代表取締役が議長となった。続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。

14. 議事経過の要領及びその結果（議案別可決、否決の別及び賛否の議決権数）

### 第 1 号議案 2025 年度事業報告書承認の件

議長は、事業報告について自ら詳細に説明をしたところ、満場異議なく承認された。

### 第 2 号議案 2025 年度決算関係書類承認の件

次に議長は、決算関係書類について取締役尾崎昌志に詳細に説明をさせた後に、監査結果の内容概要を監査役深田克人に説明させ、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

### 第 3 号議案 2026 年度事業計画決定の件

議長は、事業計画について、自ら詳細な説明をした後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

### 第 4 号議案 2026 年度収支予算決定の件

次に議長は、収支予算について、自ら詳細な説明をした後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

### 第 5 号議案 賦課金の金額及び徴収方法決定の件

議長は、賦課金の金額及び徴収方法について、取締役寺井将晃に詳細を説明させた後、これを、満場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

### 第 6 号議案 剰余金処分の件

議長は、剰余金の処分について、取締役寺井将晃に原案を説明させた後、これを全員に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

附帯決議

議長は、以上をもって議案全部を終了したが、本日の議案審議で字句の修正等を要する場合は、決議の精神に反しない程度の修正を議長に任せられたい旨を述べ、これに対し満場の承認を得たので、議事の終了を宣した。時に午後 5 時 15 分。

上記の通り会議の顛末を記録し、議長は出席した取締役とともに記名捺印する。

2026 年 6 月 5 日

|       |       |   |     |      |   |
|-------|-------|---|-----|------|---|
| 議長取締役 | 中村修   | 印 | 取締役 | 尾崎昌志 | 印 |
| 取締役   | 河原崎真義 | 印 | 取締役 | 鈴木基文 | 印 |
| 取締役   | 池本友也  | 印 | 取締役 | 寺井将晃 | 印 |
| 取締役   | 阿形正好  | 印 |     |      |   |