

(株)やおつ 持株会 議事録		作成年月日	2012(平成 24 年)年 5 月 27 日	
		書 記	松原康廣	
標 題	(株)やおつ 持株会 役員会			
開催場所	さくらカントリー	開催日時	2012 年 5 月 26 日 14 時 00 分～	
出席者	(会長) 犬飼精二 (副会長) 杉山 正	(会計) 鎌田 司 (監査) 今枝憲治	(監査) 山田美彦 (幹事) 広瀬友久	(幹事) 垣見正則 (書記) 松原康廣
議 事 内 容			特 記 事 項	
<p>1. 定時総会 (会則第 9 条 1 項に基づく総会を(書面に依り)を実施する。) 書面の確認 1. 総会案内 2. 活動報告 3. 会計報告 4. (株)やおつ決算報告 5. 新役員名簿(旧役含む) 6. 1,000 円のラウンド優待券 → 総会案内の記述を誤記等一部修正の上全会一致で承認された。</p> <p>2. (株)やおつ取締役 会議(平成 24 年 5 月 21 日開催)報告(副会長) (株)やおつ持株会 会長・副会長の変更を取締役に報告した。 株主総会の開催を要求した結果 [6 月 18 日(月) 11 時～ 臨時株主総会、於 さくらカントリー] が開催される事になった。</p> <p>3. 24 年度活動方針・計画について ①(株)やおつの経営を会則第 2 条 1 に規定する目的の遂行をライフワークとする。(会長) ②(株)やおつ持株会の財政を考え持株会主催ゴルフコンペを開催する。(副会長) 開催日・場所 平成 24 年 11 月 2 日(金) さくらカントリー → ①②とも全会一致で承認された。</p> <p>4. その他 ・会(本)則変更案(会長) ① 本則 第 1 条 …(略称「持株会」といい…)を「(株)やおつ持株会」に改訂。 → 全会一致で承認された。 ② 本則 第 7 条 2 を削除する。 → 次回役員会にて検討</p> <p>・非常勤取締役の役員報酬のついて(会長) 報酬は役員会記録上は役員判断で処理する事と成っているが現実は無報酬であるので役員会記録を見直すかどうか議論する事と成った。</p> <p>5. 次回開催 2012 年 6 月 19 日(土) 13 時 30 分～ 於 名鉄犬山ホテル</p>			<p>さくらCC事務局に会員宛郵送を即日依頼した。</p> <p>会長・副会長出席</p> <p>会の略称・呼称の整合性を整える為の改訂</p> <p>議決権行使について分割議決を回避する為の改訂案</p> <p>記載議事録 平成 21 年 3 月 4 日付け 役員会議事録</p> <p>以上</p>	

(株)やおつ 持株会