

(株)やおつ 持株会 議事録		作成年月日	2012(平成 24 年)年6月19日	
		書 記	松原康廣	
標 題	(株)やおつ 持株会 役員会			
開催場所	名鉄犬山ホテル	開催日時	2012 年6月19日 13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. (株)やおつ臨時株主総会報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤取締役に 持株会会長 犬飼精二が選任された。 (但し、副会長 杉山正は留任で定時株主総会にて選任済み) ・会社より下記を提案された。 <ul style="list-style-type: none"> ① 持株会役員任期を定時株主総会までとする。→応諾 ② 持株会役員選任・会員追加募集・規約改正について総理事会と協議→自主性・独立性の維持の為拒否「会社提案撤回された。」 ・役員任期について (株)やおつ役員改選に次期役員を平成 26 年 2 月末までに決定し会社に通知する。かつ、今期役員任期は平成 26 年 3 月末とする。 又、持株会選出の非常勤取締役の任期は(株)やおつの定時株主総会までとする。 を全会一致で決定した。 <p>2. 持株会新規会員 不適格(非会員)者 1 名を削除 返金済み。吉田久氏</p> <p>3. 持株会主催ゴルフコンペ 実行検討案の報告あり、次回役員会で実行案を詰めることとなった。</p> <p>4. 規約第 7 条 の「2項の削除」について</p> <p>会長意見 分割議決の場合、1/2(19%)の議決権行使を避けるため削除すべき。</p> <p>副会長意見 さくら側とむらさき野側で意見の不一致はあり得ない。全議決権(38%)を一人が保持してしまう事の方が危険である。</p> <p>結論 継続審議する事と成った。</p> <p>5. その他 終身会員制度発足により、終身会員となった持株会員の扱い 「終身会員に名義変更された会員は、持株会員名義も変更する」旨 持株会細則に反映する。全会一致で決定した。</p> <p>6. 次回開催 2012 年8月6日(月) 13 時 30 分～ 於 名鉄犬山ホテル</p>			<p>会長・副会長出席</p> <p>役員任期(選任後 2 カ年間)には変更無し。</p> <p>副会長報告</p> <p>副会長報告</p> <p>議決権行使について分割議決を回避する為の改訂を行うかどうかの議論</p> <p>細則変更</p> <p>以上</p>	

(株)やおつ 持株会