

うつぎの花

星 沼 会 報

第 7 1 号

2025. 5. 28

星沼温泉管理組合

鳴子温泉星沼 152-1

☎0229-87-2308

第37期「定時株主総会」

の結果を報告します！

～株総数 631 株、議決権行使 421 株と参加者の
多数の賛成をえて、議案は可決承認されました～

第37期定時株主総会が5月24日(土)午後 1 時から中山平コミュニティセンターを会場に行われました。

開催要件を満たした株主総会は、西塚常務取締役を議長とし、柴田代表取締役から、「議案の提案説明」、大沼専務取締役から「計算書類の説明」が行われ、質疑応答を含め承認可決されました。株主総会議事録を載せて結果報告といたします。

第36期 定時株主総会議事録

- 1 開催日時 令和6年5月25日(土) 午後1時00分～午後2時05分
- 2 開催場所 大崎市鳴子温泉星沼19-1 「中山平コミュニティセンター」
- 3 出席取締役及び出席監査役

(1) 取締役 3 名全員出席いたしました。

代表取締役柴田茂春、専務取締役大沼寿雄、
常務取締役西塚直臣

(2) 監査役 2 名全員出席いたしました。

高宮裕光子、柿澤武宏

- 4 議 長 常務取締役西塚直臣

- 5 議事の経過の要領及びその結果

定刻に開始、司会を専務取締役大沼寿雄が行い、定足数に足る株主の出席があった旨を報告いたしました。

株総数631株にたいし、議決権行使 421株で 総会は成立しました。



議長に常務取締役西塚直臣が着き、代表取締役柴田茂春が開会の挨拶を行いました。

その後、議長から各議案報告後に質疑応答し、賛否を問う旨の進行を提案され、了承された後、議案の審議に入りました。

〈 第1号議案 〉

第36期「事業報告」、「計算書類の内容及びその監査結果報告」の件

(1) 「事業報告」について

代表取締役柴田茂春が第36期(令和6年3月 1 日から令和7年2月29日まで)における事業報告について詳細に説明しました。

(2) 「計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)」について

専務取締役大沼寿雄が第36期における内容は添付の計算書類のとおりである旨、当社の取締役会は、法令および定款にしたがい、会社の財産状況および損益の状況を正しく示しているものを認めている旨を説明しました。

(3) 「監査結果報告」について

監査役柿澤武宏と高宮裕光子は添付書類について調査したところ、いずれも正確かつ適当であると認めた旨を報告しました。

その後議長は議場に、第1号議案の賛否を諮ったところ、書面投票による議決権行使を含め、出席株主の過半数の賛成をもって原案どおり承認可決されました。

6 その他

報告事項として代表取締役柴田茂春からR7年度の事業予定が報告されました。

以上をもって本総会の全議案の審議が終了したので午後2時 05分、議長は閉会を宣言しました。

上記議事経過の要領および結果を証するため、本議事録を作成しました。

令和6年 5 月 27 日

株式会社 星沼温泉管理組合 株主総会

代表取締役 柴田茂春 ・ 専務取締役 大沼寿雄 ・ 常務取締役 西塚直臣

添付書類、「第36回定時株主総会招集のご通知」(議案書、報告資料等含)

総会で頂いたご意見は、令和7年度の経営に生かし、24時間給湯8年目につなげて参ります！