

第28回 定時株主総会議事録

令和1年12月27日午前15時30分、当社本店において第28回定時株主総会を開催した。

当会社株主総数 2名 この議決権 400個
出席株主数 2名 この議決権 400個

代表取締役本間誠は議長席につき、上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第一号案 決算書類承認の件

議長は、平成30年10月1日から令和1年9月30日における下記計算書類につき審議承認を求めた。

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 株主資本等変動計算書
- (4) 販売費及び一般管理費別表

上記書類につき調査したところ、いずれも正確かつ適当であることから、総会は意義なくこれを承認した。

第二号案 経営再建へ向けての経営理念および事業方針

議長は、取締役である真藤いずみに発言の時間を設け、当社再建へ向けての最も新しい経営理念と事業方針を公表し、この計画について株主の審議を求めたところ、満場の一致をもってこれを可決決定した。新しい弊社の企業理念及

び新規事業方針については次の通りである。

弊社は、平成 3 年の創業以来、一貫として画家本間武男のシルクスクリーン版画の卸売り・小売り・カレンダー制作事業を収入の基盤としてきましたが、10 年ほど前より在庫の減少が著しく、収入が激減したため、代表取締役社長の本間誠が一人親方として肉体労働をしながら、創業者が作った多額の借金の整理を行ない、経営を続けてきました。

しかしながら、度重なる心労と重労働が続き、本間誠が安静を必要とする状態になったため、取締役である私が弊社を経営する覚悟を決め、長年温めてまいりました持続可能で未来的な社会的事業を行うために、

1. 商号(会社名)の変更
2. 従業員の労働環境の向上
3. 町の安心安全と市民の暮らしを守るウェルフェア事業の構築

を第一目標に掲げて、地域の信頼を得る努力から一步一步始めているところでございます。

つきましては、当社は私の構想のもと、次の通り新しい企業理念及び事業方針を明確にいたします。

「弊社は、あらゆる動植物が持つヒーリングパワー並びに、地域の未来や傷ついた生命を思う愛のあるコミュニケーションによる新たな地域間連携・国際連携の可能性に着目し、まちや都道府県および多種多様な現代国家が抱える喫緊の課題に取り組むため、①物語の構想、②レクリエーションの場所づくり、③WEB制作等の基盤整備に取り組んで、あらゆる生命が幸福で持続可能なコミュニティづくり及び地域や国際社会の平和に貢献することを企業理念といたします。」

なお、私の最終学歴は商業高等学校ですが、4 月より通信制の大学に在籍し、地域や国家が抱える喫緊の課題の解決に取り組み、あらゆる生命の幸福感の向上と、持続可能で安心なコミュニティを構築するための物語を執筆する意向

でございます。その点、お含みおきいただけますようどうぞよろしくお願いいたします。

第三号案 商号変更の件

議長は、令和1年12月25日に開催した取締役会で決定した商号(会社名)の変更について、次の通り本議案を付議したところ、満場の一致をもって可決決定した。

【令和2年1月10日からの新しい商号】

ウェルフェアコミュニティーデザイン株式会社

第四号案 事業目的変更の件

弊社の事業目的は次の通りとする

1. 地域や世界が抱える喫緊の課題の研究と解決策の提案
2. 物語の構想、執筆、出版、および教育コンテンツ開発
3. レクリエーションおよびイベントの企画、制作、開催
4. WEBの制作、デザイン
5. 動物愛護、動物福祉に関わる社会的事業
6. 版画、絵画、彫刻の制作および販売
7. ギャラリーの運営
8. 前各号に付帯する一切の業務

第五号案 代表取締役社長交代の件

議長は、代表取締役社長本間誠が、健康上の理由により令和1年1月10日をもって辞任することを伝え、それを受けて取締役の真藤いずみに代表権が付与されることを発表したところ、満場の一致をもって可決決定した。

【令和2年1月10日からの新しい代表取締役社長】 真藤 いずみ

なお、同人は、席上において即時就任を承諾した。

第六号案 代表取締役社長本間誠の退職慰労金の件

平成3年の創業以来、創業者を陰で支え、経営者として粘り強く多額の負債を整理した代表取締役社長本間誠の退任に関し、退職慰労金に代わる品として、創業者がかつて使用していた版面制作にかかわる工具98,000円相当を譲渡することを審議した結果、満場の一致をもってこれを承認した。

議長は、以上をもって本日の議事が終了したことを述べ、閉会を宣言し午後4時15分に散会した。

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役は次に記名押印する。

令和1年12月27日

株式会社 本間武男

議長代表取締役 本 間 誠

出席取締役 真藤 いずみ