

(株)街づくり山口「臨時株主総会」

日 時 令和6年4月9日（火）14：20～

場 所 山口商工会議所5階コミュニティホール

【議 案】

第1号議案 取締役選任の件

第2号議案 監査役選任の件

【第1号議案】取締役選任の件

株式会社 街づくり山口 定款（抜粋）

（取締役及び監査役の選任）

第16条 当社の取締役及び監査役は、株主総会において発行済み株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

（取締役及び監査役の任期）

第17条 取締役の任期は就任後2年内の、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

- 2 補欠又は増員で就任した取締役の任期は他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
- 3 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了すべき時とする。

新取締役（案）

田中 克也（山口商工会議所まちづくり振興部長）

〔任期〕令和6年4月9日～令和7年8月定時株主総会まで

山田 豊成（山口市商工振興部長）

〔任期〕令和6年4月9日～令和7年8月定時株主総会まで

辞任取締役

塩見 和夫（前山口商工会議所まちづくり振興部長）

※令和6年4月9日付で取締役を辞任

兒玉 直也（前山口市都市整備部長）

※平成6年4月9日付で取締役を辞任

【第2号議案】 監査役選任の件

株式会社 街づくり山口 定款（抜粋）

（取締役及び監査役の選任）

第16条 当社の取締役及び監査役は、株主総会において発行済み株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

（取締役及び監査役の任期）

第17条 取締役の任期は就任後2年内の、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠又は増員で就任した取締役の任期は他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。

3 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了すべき時とする。

新監査役（案）

山本 敏昭（山口市議会生活環境委員長）

[任期]令和6年4月9日～令和9年8月定時株主総会まで

小池 政弘（株式会社山口銀行専務執行役員山口支店長）

[任期]令和6年4月9日～令和9年8月定時株主総会まで

辞任監査役

泉 裕樹（前山口市議会生活環境委員長）

※令和6年2月1日逝去

小野 哲（前株式会社山口銀行専務執行役員山口支店長）

※令和6年3月31日付で監査役を辞任