

小野田中央青果株式会社取締役会議事録

平成31年3月20日午後1時30分当会社において、取締役5名（総取締役数5名）及び監査役1名（総監査役数1名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午後2時30分散会した。

1 代表取締役変更の件

今般代表取締役 藤永 誠より自身の進退について取締役会に預けるとの発言があったため、取締役 河合 久雄の緊急動議により代表取締役の選任について審議することとなった。

取締役 河合 久雄は選ばれて議長となり、慎重審議した結果、今般代表取締役 藤永 誠を代表取締役から解職し、深井 篤を新たに代表取締役に選任することを当事者を除く全員一致をもって決定した。

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表取締役 山口県山陽小野田市新生一丁目6番5号

深井 篤

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名押印する。

平成31年3月20日

小野田中央青果株式会社

代表取締役 深井 篤

取締役 河合 久雄

同 上田 忠良

同 相本 まゆみ

同 藤永 誠

出席監査役 白川 英典

履歴事項全部証明書

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1
小野田中央青果株式会社

会社法人等番号	2500-01-003778		
商号	小野田中央青果株式会社		
本店	山口県小野田市大字西高泊1184番地の1		
	山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1	平成17年 3月22日変更	平成17年 3月22日修正
公告をする方法	宇部時報に掲載してする		
会社成立の年月日	昭和58年3月1日		
目的	1. 青果物等の集荷並びに卸販売 2. 上記に附帯する一切の業務		
発行可能株式総数	1600株		
発行済株式の総数 並に種類及び数	発行済株式の総数 400株		
株券を発行する旨の定め	当会社の株式については、株券を発行する 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 6日登記		
資本金の額	金2000万円		
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。		
役員に関する事項	取締役	谷村直彦	平成22年 6月 8日重任
			平成22年 7月 9日登記
			平成24年 5月31日退任
			平成28年 9月27日登記

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1
小野田中央青果株式会社

	取締役	平 田 崇	平成22年 6月 8日就任
			平成22年 7月 9日登記
			平成24年 5月31日退任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	比 嘉 朝 康	平成22年 6月 8日就任
			平成22年 7月 9日登記
	取締役	比 嘉 朝 康	平成24年 5月31日重任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	比 嘉 朝 康	平成26年 6月 3日重任
			平成28年 9月27日登記
			平成28年 5月26日退任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	真 鍋 忠	平成22年 6月 8日就任
			平成22年 7月 9日登記
			平成24年 5月31日退任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	藤 永 誠	平成22年 6月 8日就任
			平成22年 7月 9日登記
	取締役	藤 永 誠	平成24年 5月31日重任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	藤 永 誠	平成26年 6月 3日重任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	藤 永 誠	平成28年 5月26日重任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	藤 永 誠	平成30年 5月28日重任
			平成30年12月 7日登記

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1
小野田中央青果株式会社

	<u>取締役</u>	<u>多 田 敏 明</u>	平成24年 5月31日就任
			平成28年 9月27日登記
			平成26年 6月 3日退任
			平成28年 9月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>服 部 正 美</u>	平成24年 5月31日就任
			平成28年 9月27日登記
			平成26年 6月 3日退任
			平成28年 9月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>田 邊 龍 夫</u>	平成24年 5月31日就任
			平成28年 9月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>田 邊 龍 夫</u>	平成26年 6月 3日退任
			平成28年 9月27日登記
			平成28年 5月26日退任
			平成28年 9月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 野 信</u>	平成26年 6月 3日就任
			平成28年 9月27日登記
			平成28年 5月26日退任
			平成28年 9月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>阿 武 恒 美</u>	平成26年 6月 3日就任
			平成28年 9月27日登記
			平成28年 5月26日退任
			平成28年 9月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>芳 司 修 重</u>	平成28年 5月26日就任
			平成28年 9月27日登記
			平成30年 5月28日退任
			平成30年12月 7日登記

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1
小野田中央青果株式会社

	取締役	高橋 敏明	平成28年 5月26日就任
			平成28年 9月27日登記
			平成30年 5月28日退任
			平成30年12月 7日登記
	取締役	上田 忠良	平成28年 5月26日就任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	上田 忠良	平成30年 5月28日重任
			平成30年12月 7日登記
	取締役	相本 まゆみ	平成28年 5月26日就任
			平成28年 9月27日登記
	取締役	相本 まゆみ	平成30年 5月28日重任
			平成30年12月 7日登記
	取締役	河合 久雄	平成30年 5月28日就任
			平成30年12月 7日登記
	取締役	深井 篤	平成30年 5月28日就任
			平成30年12月 7日登記

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1
小野田中央青果株式会社

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1 小野田中央青果株式会社	山口県山陽小野田市高栄一丁目1番1-503号	平成22年 6月 8日就任
	代表取締役 藤 永 誠	平成22年 7月 9日登記
	山口県山陽小野田市高栄一丁目1番1-503号	平成24年 5月31日重任
	代表取締役 藤 永 誠	平成28年 9月27日登記
	山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10	平成26年 3月12日住所移転
	代表取締役 藤 永 誠	平成28年 9月27日登記
	山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10	平成26年 6月 3日重任
	代表取締役 藤 永 誠	平成28年 9月27日登記
	山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10	平成28年 5月26日重任
	代表取締役 藤 永 誠	平成28年 9月27日登記
	山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10	平成30年 5月28日重任
	代表取締役 藤 永 誠	平成30年12月 7日登記
山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10	代表取締役 藤 永 誠	平成31年 3月20日解任
		平成31年 3月29日登記
	山口県山陽小野田市新生一丁目6番5号	平成31年 3月20日就任
	代表取締役 深 井 篤	平成31年 3月29日登記
	監査役 吉 岡 正 一	平成20年 6月 3日重任
		平成22年 7月 9日登記
山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10		平成24年 5月31日退任
		平成28年 9月27日登記

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地の1
小野田中央青果株式会社

	監査役	白川英夫	平成20年6月3日就任
			平成22年7月9日登記
	監査役	白川英夫	平成24年5月31日重任
			平成28年9月27日登記
	監査役	白川英夫	平成28年5月26日重任
			平成28年9月27日登記
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社		平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月6日登記
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社		平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月6日登記
登記記録に関する事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により		平成15年6月9日移記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

(山口地方法務局管轄)

平成31年4月5日

山口地方法務局宇部支局
登記官

平尾輝彦



履歴事項全部証明書

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地1
株式会社小野田青果販売

会社法人等番号	2500-01-007913		
商 号	株式会社小野田青果販売		
本 店	山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地1		
公告をする方法	官報に掲載する方法により行う。		
会社成立の年月日	平成22年10月13日		
目 的	(1) 青果物加工及び販売 (2) 前号に附帯又は関連する一切の事業		
発行可能株式総数	500株		
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 100株		
資本金の額	金100万円		
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。		
役員に関する事項	取締役 藤 永 誠		
	平成31年 3月20日解任		
	平成31年 3月29日登記		
	取締役 深 井 篤		
	平成31年 3月20日就任		
	平成31年 3月29日登記		

山口県山陽小野田市大字西高泊1184番地1
株式会社小野田青果販売

	山口県山陽小野田市高栄一丁目1番1-503号 代表取締役 藤 永 誠	平成26年 3月12日住所 移転
		平成31年 3月29日登記
		平成31年 3月20日解任
	山口県山陽小野田市大字東高泊1350番地10 代表取締役 藤 永 誠	平成31年 3月29日登記
		平成31年 3月20日就任
		平成31年 3月29日登記
登記記録に関する 事項	設立	平成22年10月13日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明
した書面である。

(山口地方法務局管轄)

平成31年 4月18日

山口地方法務局宇部支局
登記官

平 尾 輝 彦



過去5年間の年度別販売実績

単位:円

月／年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前年度対比
4	36,009,287	33,449,217	35,046,858	30,970,011	27,989,756	90.4%
5	38,382,153	37,074,372	33,758,717	33,914,364	28,465,568	83.9%
6	33,956,915	35,877,256	30,048,212	30,004,034	24,785,904	82.6%
7	33,250,803	38,831,543	33,453,957	28,517,439	23,113,464	81.1%
8	43,967,302	49,118,679	59,563,164	43,130,898	27,512,837	63.8%
9	58,986,434	63,061,561	58,778,388	57,263,260	46,737,151	81.6%
小計	244,552,894	257,412,628	250,649,296	223,800,006	178,604,680	79.8%
10	33,874,202	43,782,321	42,973,645	31,121,668	28,384,189	91.2%
11	26,762,595	27,732,331	33,674,285	28,670,420	23,617,803	82.4%
12	40,710,739	44,884,229	43,052,575	49,940,900	27,475,952	55.0%
1	31,851,907	26,695,974	30,844,650	37,333,844	20,712,589	55.5%
2	28,534,214	31,869,747	28,797,788	35,721,484	19,946,227	55.8%
3	32,913,471	34,848,933	32,838,587	34,148,144	18,477,372	54.1%
小計	194,647,128	209,813,535	212,181,530	216,936,460	138,614,132	63.9%
合計	439,200,022	467,226,163	462,830,826	440,736,466	317,218,812	72.0%