

# 株 主 総 会 議 事 録

令和2年10月10日午前10時00分当社の本店において株主総会を開催した。

議決権のある株主総数	1名
議決権のある発行済み株式総数	60株
出席株主数（委任出席含む）	1名
この議決権のある持株総数	60株

以上のとおり出席があったので、定款の規定により代表取締役は、議長席につき、株主総会は、適法に成立したので開催する旨を宣し、直ちに議事に入った。

## 第1号議案 定款一部変更の件

議長は、下記内容の定款変更をする必要を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。

代表取締役の選定方法に関する条文

当社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会によってこれを定める。

## 第2号議案 取締役の変更に関する件

議長は、下記役員変更案につきその可否をはかったところ、満場一致をもって原案どおり、了承可決した。なお就任者は議場において本日付で、その就任を承諾した。

東京都杉並区上井草二丁目3番4号  
就任取締役 名古屋彰

## 第3号議案 代表取締役の選定に関する件

議長は、下記代表取締役の就任につき可否をはかったところ、満場一致をもって原案どおり、了承可決した。なお就任者は議場において本日付で、その就任を承諾した。

代表取締役 東京太郎

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。  
以上の決議を明確にするため議事録を作成し、議長および出席取締役において次に記名押印する。

令和2年10月10日

株式会社東京商会 株主総会

議長代表取締役 東京太郎

Ⓜ

出席取締役 名古屋彰

Ⓜ