

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	3 名
議決権のある発行済み株式総数	200 株
出席株主数（委任出席含む）	3 名
この議決権のある持株総数	200 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。

議案 取締役の変更に関する件

議長は、下記役員変更案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。

東京都練馬区桜台三丁目 4 番 5 号
就任取締役 大阪四郎

なお、被選任者は、本日付で、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

議長取締役 議事録作成者 東京太郎 (印)

出席取締役 大阪四郎 (印)