

## 株 主 総 会 議 事 録

令和2年6月20日午前10時00分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

株主の総数	2名
発行済株式の総数	60株
議決権を行使できる株主の数	2名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	60個
出席株主数（委任状による者を含む）	2名
出席株主の議決権の数	60個
出席取締役 東京太郎（議長兼議事録作成者）名古屋彰	

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 第10期（令和1年5月1日から令和2年4月30日）営業報告書の内容の件ならびに同期貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書、個別注記表承認の件。

議長は、当期における会社の現況を営業報告書により詳細に説明・報告し、ついで下記の書類につき、その承認を求めた。

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表  
ここにおいて、総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第2号議案 定款変更について

当社の代表取締役選定規定を下記の内容に変更する件につき、その可否をはかったところ、満場一致をもってこれを了承可決した。

（代表取締役選定規定）

当会社の代表取締役は、株主総会の議決によって選定する。

第3号議案 取締役の任期満了による改選に関する件

議長は、取締役が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを了承したので、議長は下記の者を指名し、これらの者につきその可否をはかったところ、満場一致をもってこれを了承可決した。なお、被選任者は、本日付でその就任を承諾した。

取締役 東京太郎、名古屋彰

第4号議案 代表取締役の選定に関する件

議長は、代表取締役の選定につき、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを了承したので、議長は下記の者を指名し、その可否をはかったところ、満場一致をもってこれを了承可決した。なお、被選任者は、本日づけでその就任を承諾した。

代表取締役 東京太郎

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、議長取締役において次に記名押印する。

令和2年6月20日

株式会社東京商会 株主総会

議長代表取締役 東京太郎 印

出席取締役 名古屋彰 印