

株 主 総 会 議 事 録

令和2年10月10日午前10時00分当会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を以下のとおり変更する。

当会社の取締役が複数いる場合、各自代表取締役とする。

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。

東京都世田谷区砧一丁目2番3号

就任取締役 名古屋彰

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 東京太郎 

出席取締役 名古屋彰 