

臨時株主総会議事録

令和2年10月10日午前10時00分当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主総数 3名 この出資株数 200株
出席株主数 3名 この出資株数 200株

以上のとおり法定数の出席があったので、本総会は適法に成立した。よって、代表取締役は、議長席につき、開会を宣し、下記議案が審議された。

第1号議案 定款一部変更の件

議長は、役員の変更にもなう定款の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。

<登記関連改正項目のみ抜粋>

(株式の譲渡制限) 規定を下記に変更

当会社の株式を譲渡により取得することについて株主総会の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合には当会社が承認したものとみなす。

(取締役会の設置) 規定と関連規定の削除

(代表取締役) 選定規定を下記に変更

当会社の取締役が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。

(監査役の設置) 規定と関連規定の削除

第2号議案 取締役変更の件

議長は、下記取締役の変更につき議場に諮ったところ満場一致をもって可決確定した。

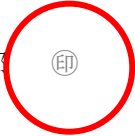
なお、辞任取締役全員は席上、本議案の成立時をもって取締役を辞任する旨を表明した。


辞任取締役 名古屋彰、大阪四郎

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 臨時株主総会

議長取締役 議事録作成者 東京太郎 

出席取締役 名古屋彰 

出席取締役 大阪四郎 