

株 主 総 会 議 事 録

令和2年7月13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	2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）	2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 東京太郎 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。

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。

辞任取締役 東京太郎、名古屋彰
東京都練馬区桜台三丁目4番5号
就任取締役 大阪四郎
東京都北区赤羽根三丁目3番3号
就任取締役 福岡翼

第3号議案 代表取締役の選定に関する件

議長は、下記の者を代表取締役に選定する件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。

就任代表取締役 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7月13日

有限会社東京商会 株主総会

議長代表取締役 東京太郎 (印)

出席取締役 大阪四郎 (印)

出席取締役 福岡翼 (印)