第15回定時株主総会議事録

平成25年6月26日（水）午前9時30分、東京都新宿区××町1丁目××番××号、当社本店第1会議室において、第15回定時株主総会を開催した。

株主総数 10名

発行済株式総数 1,000株

議決権を有する株主数 10名

その議決権の数 1,000個

出席株主数(委任状による出席を含む) 10名

その議決権の数 1,000個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役社長 岩村浩之は議長席に着き、定時株主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。

決議事項：

第1号議案　　第3月期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期（平成24年4月1日から平成25年3月31日）における営業報告書を詳細に説明し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

1. 貸借対照表

2. 損益計算書

3. 利益処分案

監査役 木原晃一は、上記の書類は綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。

総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第2号議案　取締役2名選任の件

議長は、取締役 久保田千絵氏および島中和明氏の任期が本定時株主総会の終結の時をもって満了となり退任することになったので、新たに取締役2名の選任を行いたい旨を述べたのち、別添参考書類記載の取締役候補者につき審議を求めたところ、出席株主の大多数の賛成を得、よって取締役として新たに田頭幸則氏および萩原幸四郎氏の選任を承認可決した。なお、両氏はいずれも承認を受諾した。

以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午前11時30分閉会を宣した。  
上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名押印する。

平成25年6月26日

第15回株主総会

議長　代表取締役社長○○○○

専務取締役××××

取締役△△△△

取締役□□□□

以上