

第 回臨時株主総会議事録

平成 年3月25日午前10時00分より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある株主総数	5名
この議決権の総数	3000個
出席株主の数（委任状による者を含む。）	5名
この議決権の総数	3000個

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社長 東山一郎は議長席につき、株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し、直ちに議事に入り、全員一致をもって、下記事項を決議した。

第1号議案 定款変更に関する件

定款 条中、「本店を東京都足立区に置く」とあるのを「本店を東京都練馬区に置く」と変更すること

第2号議案 本店移転に関する件

上記定款変更にもとづき、本店を下記へ移転すること。移転の時期は、来る平成 年4月1日とすること。

本店移転先 東京都練馬区練馬二丁目4番6号

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40分閉会した。

上記の決議を明確にするため、取締役 西原次郎 はこの議事録を作り、議長及び出席取締役は、ここに記名押印する。

平成 年3月25日

(商号) 日の丸産業株式会社 第 回臨時株主総会

議長	出席取締役	東山一郎
	出席取締役	西原二郎

