

臨時株主総会議事録

平成 年8月1日午後1時30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	4名
この議決権の総数	3000個
本日出席株主	3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、代表取締役東山一郎は議長席につき、開会を宣言し、次の議案を付議したところ、満場一致をもって、下記のとおり可決確定した。

議案 定款一部変更の件

定款第2条を次のとおり変更すること

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- 1 家具の製造及び販売
- 2 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
- 3 煙草の販売
- 4 前各号に附帯関連する一切の事業

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時10分閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、取締役西原二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8月1日

(商号) 日の丸産業有限会社 株主総会

議長 代表取締役 東山一郎

出席取締役 西原二郎