

臨時 株主総会議事録

平成 年6月30日午前10時00分から、当社の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	3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、株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第1号議案 当会社解散の件

議長は、最近の営業状況を詳細に説明し、当会社を解散せざるをえなくなった事情を述べたうえ、会社解散の可否につきはかったところ、全員異議なく賛成し、本日をもって解散することを可決確定した。

第2号議案 清算人選任の件

議長は、清算人の選任をいかにすべきか、すなわち従来の取締役において清算を行うこととするか又は別に清算人を選任することとするかにつきはかったところ、株主の中から、別に清算人を選任することとし、その選任方法は議長の指名に一任することにしてはどうかとの発言があり、全員これに賛成した。

よって、議長は、下記の者を清算人に指名し、その賛否を問うたところ、全員異議なく賛成したので、清算人は下記のとおり可決確定した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

清 算 人 東山正夫

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50分閉会を宣言した。

以上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、出席取締役及び出席清算人は、ここに記名押印する。

平成 年6月30日
(商号) 日の丸産業株式会社 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
	出席清算人	東山正夫