

## 設立時代表取締役選定決議書

平成〇〇年3月30日午前11時20分より東京都新宿区四谷二丁目18番6号の  
当社創立事務所において、設立時取締役の決議により、設立時代表取締役を選定した。

設立時取締役総数 3名

出席設立時取締役 3名

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

代表取締役（社長） 甲 野 一 郎

以上をもって決議を終え、午前11時40分閉会した。

上記の決議を明確にするため、設立時取締役の全員が、ここに記名押印する。

平成〇〇年 3 月 3 0 日

（商号） 日の丸商事株式会社

出席設立時取締役 甲 野 一 郎 印

出席設立時取締役 乙 山 二 郎 印

出席設立時取締役 丙 川 三 郎 印