

# 臨時株主総会議事録

平成 年 3 月 3 日 午前 10 時 00 分より、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	8 名
この議決権の総数	200 個
出席株主数（委任状による者を含む）	8 名
この議決権の総数	200 個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長甲野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し、直ちに議事に入った。

## 議案 募集株式発行の件

議長は、今後 1 年以内に、下記により募集株式を発行したい旨並びに募集事項等の決定を取締役会に委任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、下記のとおり可決された旨を宣した。

1. 募集株式の数の上限 100 株
2. 募集株式の払込金額の下限 金 5 万円

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 分閉会した。

以上の決議を明確にするため、取締役 乙山二郎 はこの議事録を作成し、議長及び出席取締役全員がここに記名押印する。

平成 年 3 月 3 日

（商号） 岩本商事株式会社 臨時株主総会

議長 代表取締役 甲野一郎

出席取締役 乙山二郎

同 丙川三郎