

# 第00回臨時株主総会議事録

平成 年 6 月 2 5 日 午前 1 0 時 0 0 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	2 万個
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	2 万個

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、臨時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 定款変更の件

1 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 図書の印刷及び販売
- 2 日用品雑貨の販売
- 3 食堂の経営
- 4 前各号に附帯する一切の業務

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 1 1 時 2 0 分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成 年 6 月 2 5 日

（商号） 日の丸商事株式会社

第00回臨時株主総会

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