

臨時株主總會議事録

平成〇〇年2月1日午前10時00分から、東京都新宿区四谷二丁目18番6号 法令書式会館において清算事務報告書の承認總會を開催した。

議決権のある株主総数	5 名
この議決権の総数	20,000 個
本日出席株主数（委任状による者を含む）	5 名
この議決権の総数	20,000 個

代表清算人乙山二郎は議長席につき、株主總會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 清算事務報告書承認の件

議長は、当会社の清算終了に至るまでの経過を詳細に報告し、別紙清算事務報告書を朗読のうえ、その承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

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、清算人丙川三郎はこの議事録を作り、議長及び出席清算人は、ここに記名押印する。

平成〇〇年2月1日

（商号） 日の丸商事株式会社 臨時株主總會

議長 出席代表清算人 乙山二郎 印

出席清算人 丙川三郎 印