

臨時株主総会議事録

平成 年 4 月 1 日午前 10 時 00 分より、当会社本店において株主総会を開催した。

議決権のある株主総数	4 名
この議決権の総数	100 個
出席株主総数（委任状による者を含む）	4 名
この議決権の総数	100 個

以上のとおり出席があったので、定款の規定により、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、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。

第 1 号議案 定款変更の件

議長は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 45 条の規定による株式会社への商号変更及び通常の株式会社への移行に伴い当社定款を別紙のとおり変更したい旨を説明し、この可否をはかったところ、満場一致をもって、原案のとおり承認可決した。

第 2 号議案 取締役及び監査役任期満了による改選に関する件

取締役甲野一郎、同乙山二郎、同丙川三郎、監査役丁木四郎は、通常の株式会社への移行をもって任期が満了するので、その後任として下記の者を選任した。なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

取締役 甲野一郎 乙山二郎 丙川三郎
監査役 丁木四郎

議長は、以上をもって本総会の議案を終了した旨を述べ、午前 11 時 20 分閉会した。上記の決議を明確にするため、取締役 乙山二郎 はこの議事録を作り、議長及び出席取締役は、ここに記名押印する。

平成 年 4 月 1 日

岩本商事有限公司 株主総会

議長 出席取締役 甲野一郎 印

出席取締役 乙山二郎 印

同 丙川三郎 印