

## 第 回臨時株主総会議事録

平成 年 3 月 25 日 午前 10 時 00 分より、当会社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	5 名
この議決権の総数	3000 個
出席株主の数（委任状による者を含む。）	5 名
この議決権の総数	3000 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社長 東山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言し、直ちに議事に入り、全員一致をもって、下記事項を決議した。

### 第 1 号議案 定款変更に関する件

定款 条中、「本店を東京都足立区に置く」とあるのを「本店を東京都練馬区に置く」と変更すること

### 第 2 号議案 本店移転に関する件

上記定款変更にもとづき、本店を下記へ移転すること。移転の時期は、来る平成 年 4 月 1 日とすること。

本店移転先 東京都練馬区練馬二丁目 4 番 6 号

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 40 分閉会した。

上記の決議を明確にするため、取締役 西原次郎 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 3 月 25 日

(商号) 日の丸産業株式会社 第 回臨時株主総会

議長	出席取締役	東山一郎
	出席取締役	西原二郎

