

臨時 株主総会議事録

平成 年7月1日午前10時20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 4名

この議決権の総数 3000個

本日出席株主 3名

この議決権の総数 2800個

以上のとおり出席があったので、代表取締役東山一郎は議長席につき、開会を宣言し、次の議案を付議したところ、満場一致をもって、下記のとおり可決確定した。

議案 定款一部変更の件

定款第1条を次のとおり変更すること

(商号)

第1条 当会社は、有限会社 東山商店と称する。

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分閉会を宣言した。

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7月1日

(商号) (旧)日の丸産業有限会社
(新)有限会社東山商店 臨時株主総会

議長 代表取締役 東山一郎

出席取締役 西原二郎