

株主総会議事録

平成 年 12月1日午前10時30分から、東京都足立区千住二丁目18番6号 法令様式会館において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	180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	180個

清算人 東山正夫 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し、ただちに議事に入った。

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11時20分閉会した。以上の決議を明確にするため、清算人 東山正夫 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 年 12月1日

(商号) 日の丸産業株式会社 株主総会

議長 清算人 東山正夫