

取締役会議事録

平成 年 8 月 1 日午前 10 時 00 分より、当会社本店会議室において、取締役 3 名出席（総取締役数 3 名）のもとに、取締役会を開催した。

代表取締役 甲野一郎は議長となり、募集株式発行の件につき審議した結果、全員一致をもって下記のとおり可決し、午前 11 時 50 分散会した。

募集株式発行に関する決議事項

- 1 発行する新株式数 普通株式 200 株
- 2 割当方法
発行する募集株式全部につき、株主に割当てを受ける権利を与えることとし、平成 年 8 月 22 日午後 5 時現在の株主名簿に記載してある株主に対し、申込みがあることを条件として、その所有株式 1 株につき新株式 1 株の割合をもって割り当てる。
- 3 新株の発行価額 1 株につき 金 5 万円
- 4 申込証拠金
1 株につき、金 5 万円とし、払込期日に新株式払込金に振替え充当する。ただし、申込証拠金には、利息をつけない。
- 5 払込期日 平成 年 9 月 30 日
- 6 申込期間 平成 年 9 月 14 日（曜日）から平成 年 9 月 22 日（曜日）まで
- 7 増加する資本金及び資本準備金
資本金 1,000 万円を増加し、資本準備金は増加しない。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がここに記名押印する。

平成 年 6 月 30 日

（商号） 岩本商事株式会社 取締役会

出席取締役 甲野一郎

同 乙山二郎

同 丙川三郎