

取締役会議事録

平成 年 3 月 2 0 日 午前 1 0 時 0 0 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 1 1 時 2 0 分散会した。

募集株式発行に関する決議事項

議長は、平成 年 3 月 3 日の臨時株主総会の特別決議の委任により下記のとおり、募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

- 発行する新株式数 普通株式 2 0 株
- 割当方法
申込みがあることを条件として、新株を次の者に発行する。
小川七郎 普通株式 1 0 株
中山六郎 普通株式 1 0 株
- 新株の発行価額 1 株につき 金 5 万円
- 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。
- 払込期日 平成 年 3 月 3 1 日
- 申込期間 平成 年 3 月 2 5 日（ 曜日）から平成 年 3 月 2 8 日（ 曜日）まで
- 増加する資本金及び資本準備金
資本金 1 0 0 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 3 0 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