

互選書

平成 年 6 月 2 5 日 午前 1 1 時 3 0 分 当会社の本店において、取締役全員の一致をもって、次の事項につき可決確定した。

1. 代表取締役選定の件

代表取締役（社長） 甲野一郎

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

以上の決議を明確にするため、この互選書を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成 年 6 月 2 5 日

（商号） 日の丸商事株式会社

出席取締役 甲野一郎

同 乙山二郎

同 丙川三郎