

# 臨時株主総会議事録

平成 年 1 月 2 5 日 午前 1 0 時 0 0 分 当社の本店 東京都新宿区四谷二丁目 1 8 番 6 号 において臨時株主総会を開催した。

定刻、定款の規定により代表取締役社長 甲野一郎 議長席に着き、開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持株数を次のとおり報告し、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

議決権のある株主総数	1 0 名
この議決権の総数	2 万個
本日出席株主数（委任状による者を含む）	1 0 名
この議決権の総数	2 万個

## 議案 定款変更の件

議長は、業務の都合上、本店を 東京都渋谷区岩本町二丁目 1 番 7 号 に移転したいことを述べ、その理由を説明し、定款第 3 条を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

（本店）

第 3 条 当社は、本店を 東京都渋谷区 に置く。

以上をもって、本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午前 1 1 時 3 0 分散会した。

上記の議事を明確にするため、取締役 乙山二郎 はこの議事録を作成し、議長及び出席取締役は、ここに記名押印する。

平成 年 1 月 2 5 日

（商号） 日の丸商事株式会社 臨時株主総会

議長 出席取締役 甲野一郎 印

出席取締役 乙山二郎 印

同 丙川三郎 印