

第 1 0 回 定 時 株 主 総 会 議 事 録

1. 日 時：令和 1 1 年 6 月 3 0 日
午前 1 0 時 0 0 分から午前 1 0 時 2 5 分
2. 場 所：当会社本店会議室
3. 出 席 者：発行済株式総数 2 0 0 株
この議決権を有する総株主数 3 名
この議決権の総数 2 0 0 個
本日出席株主数（委任状出席を含む） 3 名
この議決権の個数 2 0 0 個
4. 議 長：代表取締役 甲野★太郎
5. 出席役員：取 締 役 甲野★太郎
取 締 役 甲野★一郎
6. 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果：
議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第 1 号議案 計算書類承認の件

議長は、当期（毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 3 1 日まで）における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。

- （1）貸借対照表
- （2）損益計算書
- （3）株主資本等変動計算書
- （4）個別注記表

ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。

第 2 号議案 取締役及び監査役の任期満了による改選の件

議長は、定款の定めにより、取締役及び監査役の全員が本総会の終結と同時に

任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮った。

出席株主の中より再選重任を要望する発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、次のとおり再選重任することに可決された旨を宣した。

名古屋市〇区〇〇丁目1番1号

取締役 甲野★太郎

名古屋市〇区〇〇丁目1番1号

取締役 甲野★一郎

なお、被選任者は、いずれも席上直ちにその就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和11年6月30日

株式会社★甲野商店定時株主総会

議長・議事録作成者 代表取締役 甲野★太郎

出席取締役 甲野★一郎