

株式会社東雲火山第7回株主総会議事録

項目	内容	備考
開催日時	令和5年4月24日09時00分	
開催場所	株式会社東雲火山本社	
出席者	発行株式総数1,360 議決権を行使することができる株主の数: 2 議決権を行使することができる株主の議決権の数: 1,360個	

- 議案
- 第1号議案: 第3期決算報告書の承認に関する件
 - 添付書類: 決算報告書
 - 第2号議案: 役員の賞与の件
 - 添付書類: 無
 - 第3号議案: 株式分割の件
 - 添付書類: 無
 - 第4号議案: 単元株導入の件
 - 添付書類: 無
 - 第5号議案: 定款一部変更の件
 - 添付書類: 無

以上の通りの出席があったため、本株主総会は成立した。

代表取締役告原豊和は定款の規程により議長となり、開会を宣した直ちに議事に入った。

第1号議案 第3期決算報告書の承認に関する件

議長より、当期（令和4年4月1日から令和5年3月31日）における営業報告書を詳細に説明し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決された。

1. 決算報告書

- （ア）貸借対象表
- （イ）損益計算書
- （ウ）販売費及び一般管理費明細書
- （エ）株主資本等変動計算書
- （オ）個別注記表

第2号議案 役員の賞与の件

議長より、操業6年目の現状を踏まえて、来季の役員賞与金額については前期同様下記の通りにしたい旨を延べ、その理由を説明した後本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。

第3号議案 株主分割の件

議長は、当社の発行済の株式を下記の通り分割したい旨を述べて審議を求めたところ、満場一致をもって承認可決された。

- 1.分割の割合1株につき10株の割合とする
- 1.株式分割により増加する発行済株式総数 12,420株
- 1.株式分割後の当社発行済株式総数 13,800株
- 1.株式分割の基準日 令和5年3月1日
- 1.効力発生日 令和5年3月1日

第4号議案 単元株導入の件

議長は、単元株制度を採用し単元株式数を50株にしたい旨を述べて審議を求めたところ、満場一致をもって承認可決された。

第5議案 定款一部変更の件

議長は、下記の通り当会社の定款を変更したい旨を述べて審議を求めたところ、満場一致をもって承認可決された。

- 変更前
第5条 当社の発行可能株式総数は、10,000株とする。
変更後
第5条 当社の発行可能株式総数は、100,000株とする。
- 第6条新設
- 第6条 当社の単元株式は、50株とする。
- 第6条～第24条 条数繰下げ、条文は現行通り。
- 会社設立時に設けた附則の削除
第25～第28条（条文省略）削除
- 29条 条数繰上げ、条文は現行通り

以上をもって第7回株主総会議事を終了したので、9時30分議長は閉会を宣した。
上記議事の経過の要領並びにその結果を証するために本議事録を作成する。

令和5年4月24日

株式会社東雲火山

代表取締役 告原豊和