

## 株式会社東雲火山 第3回定時株主総会議事録

開催日時	平成31年4月11日11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 1,000 議決権を行使することができる株主の数: 1名 議決権を行使することができる株主の議決権の数: 1,000個 出席株主数: 1名 出席株主の議決権の数: 1,000個
議案	第1号議案: 第1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: 役員報酬金額承認の件 - 添付書類: 無

以上の通り株主の出席があったため、本株主総会は成立した。

代表取締役社長告原豊和は定款の規定により議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。

### 第1号議案 第1期決算報告書の承認に関する件

議長より、当期（平成31年2月14日から平成31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) 貸借対照表
- (イ) 損益計算書
- (ウ) 販売費およ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

質疑において、インターネットの契約についての現状確認がなされ、口頭にて当期で回線契約が当社に移されているが、プロバイダー契約はまだ賃借人名義のままであり、平成31年8月末までに切り替えが必要な旨の回答が行われた。

第 2 号議案 役員報酬金額承認の件

議長より、決算報告書を踏まえた上で、改めて第 1 回並びに第 2 回株主総会同様の内容で役員報酬金額について下記の通りにしたい旨を述べ、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。

代表取締役 告原豊和 月額役員報酬 280,000円

変更の時期 平成 31 年 5 月 20 日支給分より

以上をもって第二回株主総会の議事を終了したので、11 時 15 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本議事録を作成する。

平成 31 年 4 月 11 日

株式会社東雲火山

代表取締役社長 告原豊和