

株式会社東雲火山 第 2 回定時株主総会議事録

開催日時	平成 31 年 4 月 1 日 10 時 45 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: 役員報酬金額承認の件 - 添付書類: 無 第 2 号議案: 貸借対照表に係わる情報の提供場所 - 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 役員報酬金額承認の件

議長より、第 1 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

第 2 号議案 貸借対照表に係わる情報の提供場所

議長より、貸借対照表の提供場所について、以下のウェブページのアドレスにおいて提供したい旨を述べ、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。

参照元: <https://shinonomekazan.com/announcement.html>

ファイル: <https://shinonomekazan.com/files/ir/>

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 00 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 1 日

株式会社東雲火山

代表取締役社長 告原豊和