

株式会社東雲火山 第4回定時株主総会議事録

項目	内容	備考
開催日時	令和2年5月15日11時30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2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
 - 第3号議案: 役員の賞与の件
 - 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2期決算報告書の承認に関する件

議長より、当期（平成31年4月1日から令和2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

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、来期の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 500,000円
- 変更の時期 令和2年5月20日支給分より

ただし、第1回臨時株主総会第1号議案の内容を踏まえ、地代の個人負担分を上記より減額し、支給額は390,000円とする。

第3号議案 役員の賞与の件

議長より、操業3年目の現状を踏まえて、来期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 0円

合わせて、利益剰余金の組み入れによる資本金の増額などは、追って臨時株主総会にて検討することが確認された。

以上をもって第4回株主総会の議事を終了したので、9時55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。

令和2年5月15日
株式会社東雲火山
代表取締役 告原豊和