

株主総会議事録

平成 31 年 4 月 1 日午前 10 時 00 分から、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	1 名
発行済株式の総数	10 株
（自己株式の数 0 株）	
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	10 個
出席株主数（委任状による者を含む。）	1 名
出席株主の議決権の数	10 個
出席取締役 田中 一郎（議長兼議事録作成者）	

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役田中一郎は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第 1 号議案 取締役の就任に関する件

株主全員の同意により、下記の者を新たな取締役として選任することを可決した。

取締役 田中 花子

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 10 時 10 分閉会し以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席役員がこれに記名押印する。

平成 31 年 4 月 1 日

ABC 株式会社臨時株主総会
代表取締役 田中 一郎 ⑩

兵庫県神戸市中央区下山手通 7-8-9
田中 花子 ⑩