

## 臨時株主総会議事録

平成 31 年 3 月 28 日（木曜日）午後 2 時 00 分より、新潟市東区山木戸八丁目 4 番 8 号マイコロジーテクノ株式会社本社において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	89 名
発行済株式の総数	87,929 株
議決権を行使できる株主の数	89 名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	87,929 個
出席株主数（委任状による者を含む）	48 名
出席株主の議決権の数	86,370 個
出席取締役	津野 芳彰（議長兼議事録作成者） 渡辺 哲男 西川 浩司
出席監査役	柳生田 実

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役津野芳彰は議長席に着き、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議案に入った。

### 第 1 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

議長から、資本の充実を図るため、下記のとおり第三者割当による募集株式発行を行いたい旨を説明し、議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決した。

## 記

(1) 募集株式の種類および数	普通株式 3,088 株
(2) 払込金額	1 株につき金 27,200 円
(3) 払込期日	平成 31 年 3 月 29 日（金）
(4) 払込金額中資本に組み入れない金額	1 株につき金 13,600 円
(5) 増加資本金	金 41,996,800 円
(6) 増加資本準備金	金 41,996,800 円
(7) 割当予定先	宗教法人 愛宕神社 3,088 株