

## 臨時株主総会報告

2021年5月17日 臨時株主総会に関し、株主様に対して下記の各事項を株主総会の目的事項として提案し、議決権を行使することができる株主の全員から同意の意思表示をいただきましたのでご報告申し上げます。

2021年5月17日午後3時、当会社本店において臨時株主総会を開催しました。

株主総数	86名
発行済株式の総数	9万1017株
議決権を行使できる株主の数	86名
この議決権の数	9万1017個
出席株主数（委任状による者を含む）	51名
この議決権の数	8万8562個
出席取締役	津野芳彰（議長兼議事録作成者） 渡辺哲男 磯野信也
出席監査役	日野明人

上記のとおり定足数にたる株主の出席がありましたので、代表取締役津野芳彰は議長席に着き、議事に入りました。

### 第1号議案 定款一部変更の件

議長は、業務の都合上、定款第23条を下記の通り変更する必要がある旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定しました。

（代表取締役及び役付取締役）

第23条 当会社に、代表取締役2名以内を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選任する。

### 第2号議案 取締役及び監査役各1名選任の件

議長は、取締役阿部貴美並びに監査役柳生田実の辞任によりその後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を再度議場に諮ったところ、満場一致によりこれを選任することに可決確定しました。

なお、被選任者は即時就任を承諾しました。

取締役 磯野信也  
監査役 日野明人

以上