

臨時株主総会議事録

平成 28 年 1 月 1 日午後 14 時 30 分から、当社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	2 名
発行済株式の総数 (自己株式の数 0 株)	100 株
議決権を行使することができる株主の数	2 名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	100 個
出席株主数 (委任状による者を含む。)	2 名
出席株主の議決権の数	100 個
出席取締役 豊臣秀吉 (議長兼議事録作成者) 織田信長	

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより豊臣秀吉は議長席につき、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 取締役の辞任に伴う改選に関する件

議長は、取締役豊臣秀吉から辞任の申出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。議長は、下記の者を後任者に指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

第 2 号議案 代表取締役の辞任に伴う改選に関する件

議長は、代表取締役豊臣秀吉から辞任の申出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。議長は、下記の者を後任者に指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

取締役及び代表取締役 徳川家康

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、午後 15 時 30 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 28 年 1 月 1 日

株式会社ホトトギス 臨時株主総会

代表取締役 豊臣秀吉



取締役 織田信長

