

## 定時株主総会議事録

平成 28 年 7 月 30 日  
株式会社北杜星

### 開催日時

平成 28 年 7 月 30 日午後 1 時 30 分～2 時

### 開催場所

韮崎市民活動センター会議室 3

株主の総数 21 名

発行済株式の総数 455 株

委任状による出席も含む出席株主 15 名

出席株主の持ち株数 418 株

以上のように定款の定めにより、定時株主総会は適法に成立した。

### 議案・決議内容・決議結果

#### 第 1 号議案 定款一部変更の件

剰余金配当の方法について、下記の部分に追記致したいのでご承認をお願いいたします。

(剰余金の配当)

第 2 4 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支払う。ただし、年度末に増資を行った場合には、配当金支払い基準日を設定して、増資前の株主に対してのみ配当を支払うことが出来る。

赤字が追記部分。

決議結果・原案の通り決議された。

#### 第 2 号議案 剰余金処分の件

今期は、増資以前の株主様に対しまして、資本剰余金から剰余金配当を行いますのでご承認をお願いいたします。配当金額は 1 株当たり 3000 円といたします。(株式保有期間 9 ヶ月に年 8% を乗じた金額)配当支払い基準日は、平成 28 年 6 月 25 日といたします。

決議結果・原案の通り決議された

### 第 3 号議案 土地取得承認の件

日野春発電所建設予定地(住所地番:北杜市長坂町塚川 688-1)の土地を山梨自然エネルギー発電株式会社より購入致しました。購入価格は300万円です。

本取引は、商法の利益相反行為となっておりますので、株主総会のご承認が必要です。ご承認をお願いいたします。

決議結果・原案の通り決議された。

### 第 4 号議案 募集株式発行承認の件

当社は、募集株式を発行して増資を行います。

募集株式の株数の上限は160株、払込金額の下限は714万円といたします。発行する株式の額面は51000円といたします。株式募集期間は平成28年8月15日から平成28年9月16日と致します。株式払込期間は平成28年9月20日から平成28年10月7日と致します。なお実際に発行する株式の総数、増加する資本金の額は、上記の範囲内で代表取締役にご一任をお願い申し上げます。

決議結果・原案の通り決議された。

払込金融機関は山梨中央銀行に決まった。

平成28年7月30日 株式会社北杜星

代表取締役 大友 哲