

臨時株主総会議事録

平成 29 年 3 月 11 日
株式会社北杜星

開催日時

平成 29 年 3 月 11 日 12 時 00 分~12 時 10 分

開催場所

当社本社事務所兼店舗

株主の総数 28 名

発行済株式の総数 600 株

議決権の総数 600 個

委任状による出席も含む出席株主数 22 名

出席株主の議決権の総数 573 個

以上のように定款の定めにより、臨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 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。

募集株式の発行株数の上限は 400 株・2000 万円、払込金額の下限は 100 株・500 万円といたします。発行する株式の額面は 5 万円といたします。資本金の払込期日は平成 29 年 7 月 28 日といたします。なお実際に発行する株式の総数、増加する資本金の額、株式発行日は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 29 年 3 月 11 日 株式会社北杜星

代表取締役 大友 哲

印