

臨時株主総会議事録

平成 30 年 2 月 3 日
株式会社北杜星

開催日時

平成 30 年 2 月 3 日 13 時 00 分~13 時 30 分

開催場所

当社本社事務所兼店舗

株主の総数 36 名

発行済株式の総数 730 株

議決権の総数 730 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 617 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 定款一部変更の件

第 4 条に当社は電子公告の方法により行うものとする。と定められていますが、ホームページアドレスが改定されたため、変更が必要となりました。

旧ホームページアドレス <http://www.hokutostar.jp>

新ホームページアドレス <http://www.hokutostar.co.jp>

以上のように変更されていますのでご承認をお願い申し上げます。

決議結果・原案の通り決議された。

第 2 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 70 株、払込金額 350 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 30 年 3 月 16 日といたします。なお払込金額の内、300 万円を資本金に、50 万円を資本準備金と致します。皆様のご承認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。

第 3 号議案 配当金支払時期変更承認の件

当社は毎年 6 月末日の株主様に配当金を支払うこととしていますが、今年に限り配当金の支払い時期を遅らせたいと考えています。理由は日野春発電所 1 号機の稼働が遅れているからです。概ね 3 カ月程度遅らせて平成 30 年 11 月に支払うことと致します。配当金の額につきましては平成 30 年 9 月 1 日(土)開催予定の定時株主総会で決定する予定です。皆様のご承認をお願い申し上げます。

決議結果・原案の通り決議された。

第 4 号議案 発電設備接続遅延解消に向けての要望書の提出について

当社が設置した日野春発電所 1 号機は、平成 27 年 3 月 19 日に国の設備認定を受けて、東京電力に接続の申込みが行われて今年の 3 月で 3 年目を迎えますが未だに正式契約には至っていません。その理由には大きく分けて 2 つの原因が考えられます。まず第一点は、電力会社の手続きの遅延です。もう一点は、早い時期に認定を受けても設備の着工に至っていない設備が多いことで、書類上の送電設備の空き容量が少ないことです。そこで国や関係機関に要望書を提出して、速やかに系統連系できるようにしたいと考えています。

具体的には、書類上の空き容量ではなく、現時点での実際の空き容量に基づいて、完成した設備から順番に接続できるようにする要望です。株式会社北杜星として要望書が提出出来るように皆様のご承認をお願い申し上げます。

決議結果・原案の通り決議された。

以上

平成 30 年 2 月 3 日 株式会社北杜星

代表取締役 大友 哲

印