

第3回定時株主総会議事録

平成30年9月2日
株式会社北杜星

開催日時

平成30年9月2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 42名

発行済株式の総数 800株

議決権の総数 800個

委任状による出席も含む出席株主数 32名

出席株主の議決権の総数 704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 剰余金配当承認の件

当社は平成30年6月30日時点での株主に対して剰余金配当を実施します。1株当たりの配当金は1,000円とさせていただきます。配当金の支払いは9月10日までに実施致します。ご承認をお願いいたします。

原案の通り承認されました。

第2号議案 定款一部変更の件

第12条と第14条の間に第13条が抜けていますので、第14条を第13条に訂正致します。

第13条（募集株式の発行）の後に新たに以下の内容を追加します。

（株式の譲渡）

第14条 当会社の株式の譲渡を希望する場合には、代表取締役の承認を受けなければならない。また譲渡先が当社の場合には、譲渡申込書を会社に提出し手数料を支払わなければならない。

第15条以降の条数を繰り上げて訂正いたします。

以上のように変更させて頂きますのでご承認をお願いいたします。

原案の通り承認されました。

第3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は50株、払込金額の総額は2,475,000円といたします。発行する株式の額面は49,500円といたします。資本金の払込期日は平成30年11月9日といたします。なお払込金額の内、200万円を資本金に、475,000円を資本準備金と致します。

募集株式の発行のご承認をお願い致します。

原案の通り承認されました。

資本金振込口座は山梨中央銀行韮崎支店に決まりました。

以上

平成30年9月2日

株式会社北杜星

代表取締役 大友 哲

印