

第4回定時株主総会議事録

令和1年7月20日
株式会社北杜星

開催日時

令和1年7月20日 13時00分~14時00分

開催場所

当社本社事務所兼店舗

株主の総数 41名

発行済株式の総数 850株

議決権の総数 850個

委任状による出席も含む出席株主数 24名

出席株主の議決権の総数 710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

決議事項

第1号議案 平成30年度決算並びに剰余金配当承認の件

当社は、令和元年6月30日時点での株主様に対しまして剰余金配当を実施致します。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7月25日までに実施致します。ご承認をお願いいたします。平成30年7月1日~令和元年6月30日までの決算は別紙の通りです。合わせて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 社債発行承認の件

当社は、令和元年8月30日に社債を発行して資金調達致します。社債発行額は1口10万円で36口とし、総額360万円といたします。金利は4%と致します。償還期間は1年2年3年の3種類とし、合計36口とします。ご承認をお願い致します。

社債発行金額を500万円に増額することで承認されました。

令和1年7月20日 株式会社北杜星

代表取締役 大友 哲

印