

## 第5回定時株主総会議事録

令和2年8月1日  
株式会社北杜星

開催日時

令和2年8月1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 40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 29名

出席株主の議決権の総数 778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 令和元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。配当金のお支払いは8月3日までに実施致します。ご承認をお願い致します。令和元年7月1日~令和2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致します。

原案の通り可決されました。

第2号議案 社債発行承認の件

当社は、令和3年2月1日以降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50口とし、総額500万円と致します。金利は年利3%と致します。償還期間は3年と致します。ご承認をお願い致します。

原案の通り可決されました。

以上

株式会社 北杜星

代表取締役 大友哲 印