

## 第6回定時株主総会議事録

令和3年7月24日  
株式会社北杜星

開催日時

令和3年7月24日 13時00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 27名

出席株主の議決権の総数 748個

以上のように定款の定めにより、定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 2021年度決算並びに剰余金配当承認の件

当社は、2021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2,383円とさせていただきます。配当金のお支払いは7月27日までに実施致します。ご承認をお願い致します。2020年7月1日～2021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、2022年2月17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50口とし、総額500万円と致します。金利と期間は以下の2種類と致します。

期間1年、金利3%を25口

期間2年、金利3.4%を25口

以上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