

第7回定時株主総会議事録

令和4年7月30日
株式会社北杜星

開催日時

令和4年7月30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 23名

出席株主の議決権の総数 720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 2022年度決算並びに剰余金配当承認の件

当社は、2022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7月30日までに実施致します。ご承認をお願い致します。2021年7月1日～2022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申し上げます。原案の通り可決されました。

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 115株、払込金額 575万円と致します。発行する株式の額面は5万円と致します。資本金の払込期日は令和5年2月13日と致します。なお払込金額の内、500万円を資本金に、75万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。

原案の通り可決されました。

第3号議案 土地取得承認の件

増富発電所6号機の土地を代表取締役大友哲より購入致します。購入予定価格は80万円です。土地の所在地は山梨県北杜市須玉町小尾7715-124です。面積は1203㎡です。本取引は、商法の利益相反行為となっておりますので、株主総会のご承認が必要です。ご承認をお願い申し上げます。

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