

## 第8回定時株主総会議事録

令和5年7月29日  
株式会社北杜星

開催日時

令和5年7月29日 14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 965株

議決権の総数 965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 856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 2023年度決算並びに剰余金配当承認の件

当社は、2023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29日までに実施致します。ご承認をお願い致します。2022年7月1日～2023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。原案の通り可決成立致しました。

第2号議案 社債発行承認の件

当社は、2024年2月16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30口とし、総額300万円と致します。金利と期間は下記の通りです。

期間5年で、金利を3%とします。毎年元本を2万円ずつ償還します。

以上ご承認をお願い申し上げます。

原案の通り可決成立致しました。

以上

株式会社 北杜星

代表取締役 大友哲 印