

臨時株主総会議事録

平成30年3月1日午前9時30分、当社本店において臨時株主総会を開催した。

当会社株主総数 2名 この議決権 400個

出席株主数 2名 この議決権 400個

代表取締役本間誠は議長席につき、上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第一号案 取締役選任の件

議長は、次の者を取締役に選任したい旨を説明の上、本議案を付議したところ、審議の結果、満場の一致をもって可決決定した。

取締役 眞藤いずみ

なお、同人は、席上において即時就任を承諾した。

第二号案 定款変更の件

議長は、下記議案を付議したところ、満場の一致をもって原案どおり可決決定した。

定款第2条を次の通り変更すること

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

目的

- 1 版画、絵画、彫刻の販売
- 2 ギャラリーの運営およびイベントの企画、制作
- 3 物語の構想、執筆、出版および教育コンテンツ開発

- 4 動物愛護、動物福祉に関わる社会的事業
- 5 まちの安心安全と市民の暮らしを守る社会的事業
- 6 愛国事業を通じて地域間交流および国際交流を推進するソーシャル・キャピタルの構築
- 7 前各号に付帯する一切の業務

議長は、以上をもって本日の議事が終了したことを述べ、閉会を宣言し午前10時15分に散会した。

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役は次に記名押印する。

平成30年3月1日

株式会社 本間武男

議長代表取締役 本 間 誠

出席取締役 眞藤 いずみ