臨時株主総会議事録

令和４年６月５日午前１０時３０分から、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数 　　４名

発行済株式の総数 １００株

（自己株式の数　　　　　　３０株）

議決権を行使することができる株主の数 　　４名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 １００個

出席株主数（委任状による者を含む） 　　４名

出席取締役　　甲野太郎（議長兼議事録作成者）

　　　　　　　乙山二郎

　　　　　　　丙谷三郎

　　　　　　　丁海四郎

出席監査役　　戊川五郎

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので、本会は適法に成立した。

よって取締役甲野太郎は議長席に着き、開会を宣し、直ちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

議案　　定款変更の件

　１　定款第１条を次のとおり変更すること。

　　　（商号）

第１条　　当会社は、商号を法務商事株式会社と称する。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前１１時であった。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び監査役がこれに記名する。

令和４年６月５日

法務商事株式会社臨時株主総会

代表取締役　　　甲野太郎

取締役 　 乙山二郎

同 丙谷三郎

同 丁海四郎

監査役 戊川五郎