

臨時株主総会議事録

1. 開催日時 令和2年9月22日 12時00分
2. 開催場所 株式会社ツチノコテクノロジー本社事務所
3. 出席者
発行済株式の総数 2株（この議決権を有する総株主数 1名、この議決権の個数 2個）
本日出席の株主数 1名（この議決権の個数 2個）
4. 議長 代表取締役 永井 祐子
5. 議事

議長は、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第1号議案 取締役増員の件

議長は、当会社の業務拡張に伴い、令和2年10月1日より取締役1名を増員したい旨を説明し、その選任を必要とする旨を述べ、更に当会社の定款第21条の規定により取締役の選任は累積投票の方法によらない旨、更に取締役の員数について、定款第20条は、当会社の取締役は1名以上となっている旨を付言して、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認し、かつ被選任者の就任承諾があったので次のとおり確定した。

取締役 福田 康弘

第2号議案 代表取締役選出の件

議長は、当会社の定款第24条の規定により当会社に取り締役を2名以上置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、その内1名を社長とする旨を付言して、取締役の互選により次の者を指名したことを宣した。その可否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認し、かつ被選任者の就任承諾があったので次のとおり確定した。

代表取締役社長 永井 祐子

第3号議案 取締役報酬額の件

議長は、取締役の報酬について次のとおりとしたい旨及びその適用については、令和2年10月1日からとしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認したので、取締役の報酬を次のとおり確定した。

取締役 福田 康弘	月額報酬	金 35万円
	支払い開始日	令和2年11月20日

以上をもって、議事の全てを終了したため、議長は12時15分閉会を宣した。

以上、この議事録を作成し、以下の URL に電子広告により公開します。

URL <https://k.secure.freee.co.jp/companies/273270/announces>

令和2年4月22日

株式会社ツチノコテクノロジー
臨時株主総会

議長 代表取締役 永井 祐子