

臨時株主総会議事録

1. 開催日時 令和5年3月12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 役員報酬引き下げの件

議長は、先般のセブンネット株式会社の失注に伴う責任を取り、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5年4月20日支払い分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。

代表取締役	永井 祐子	月額報酬	金 25万円（－10万円）
取締役	福田 康弘	月額報酬	金 35万円（－15万円）

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5年3月12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