

## 定期株主総会議事録

1. 開催日時 令和5年6月2日 18時00分
2. 開催場所 ツチノコテクノロジー 本社  
〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土 3131-2
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 1個）  
本日出席の株主数 1名（この議決権の個数 1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 第3期計算書類承認および事業報告の件

議長は、第3期(令和4年4月1日～令和5年3月31日)における事業の状況を別紙「決算報告書」<sup>i</sup>により詳細に説明し、次の書類およびこれらの附属明細書を提出してその承認を求めたところ、満場一致をもって、本議案は可決された。

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 販売費および一般管理費明細書
- (4) 株主資本等変動計算書
- (5) 個別注記表

### 第2号議案 国内出張旅費規程改定の件

議長は、当会社の国内出張旅費規定について別紙「国内出張旅費規定」<sup>ii</sup>のとおり改定し、本改定について令和5年7月1日以後のすべての旅費交通費に適用したい旨を述べ、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、満場異議なくこれに賛成したので、当会社の国内出張旅費規定を改定することが可決確定した。

以上をもって、議事の全てを終了したため、議長は18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6月2日

株式会社ツチノコテクノロジー  
定期株主総会

議長 代表取締役 永井 祐子

---

i 会社設立 freee に公開済み URL <https://k.secure.freee.co.jp/companies/273270/announces/26087>

ii こちらに公開済み [国内出張旅費規程 20230602.pdf](#)