

臨時株主総会議事録

1. 開催日時 令和7年5月26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）
出席取締役 2名（永井 祐子、福田 康弘）
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 取締役の辞任に伴う改選に関する件

議長は、取締役永井祐子から令和7年5月31日付で辞任の申出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。

議長は、下記の者を後任者に指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することになった旨、可決した。

就任日 令和7年6月1日

取締役 福田 康弘

第2号議案 株式の譲渡に関する件

議長は、下記のとおり当社株主より株式譲渡承認の請求がされるとともに、不承認の場合には当社により当該株式を買い取るよう請求があった旨を説明し、その賛否につき議場にはかったところ、満場異議なくこれに賛成したので、可決した。

記

1 株式の譲渡人

東京都日野市万願寺 6-31-8 サンロロ 205 永井祐子

2 譲渡の相手方

岐阜県加茂郡東白川村神土 3131-2 福田康弘

3 対象となる株式

当社普通株式 2株

以上

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7年5月26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