

第2回定時株主総会議事録

平成19年6月28日午前9時00分より、当社の本店において定時株主総会を開催した。

取締役 原田正誉
同 鈴木太郎
同 田中花子

当会社の株主総数 3名
発行済株式総数 200株
議決権を行使することができる株主の総数 3名
議決権を行使することができる株主が有する議決権の総数 200個
議決権を行使することができる出席株主数（委任状によるものを含む） 3名
この議決権の総数（委任状によるものを含む） 200個

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前9時30分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

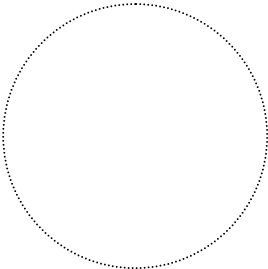
平成19年6月28日
株式会社リーガル・リンク 第2回定時株主総会

代表印

議長代表取締役 原田正誉

第1号議案 第2期決算報告書の承認に関する件

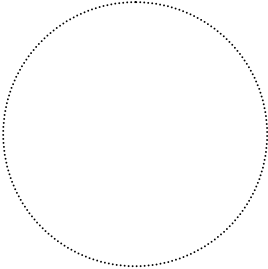
出席取締役 鈴木太郎



議長は、当期（自平成18年4月1日乃至平成19年3月31日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書
- 3 株主資本等変動計算書
- 4 個別注記表

出席取締役 田中花子



次いで、監査役佐藤次郎は、上記の書類は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第2号議案 取締役任期満了による改選に関する件

議長は、取締役の全員が定款の規定により本定時総会の終結時に任期満了し退任することとなるので、その改選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ので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

代表印

