

第 2 回定時株主総会議事録

平成 1 9 年 6 月 2 8 日 午前 9 時 0 0 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
同 伊藤一郎

当会社の株主総数 3 名
発行済株式総数 2 0 0 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 2 0 0 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） 2 0 0 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 3 0 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 1 9 年 6 月 2 8 日
株式会社リーガル・リンク 第 2 回定時株主総会

出席した役員 代表取締役 原田正誉、取締役 鈴木太郎、同 田中花子
監査役 佐藤次郎
議事録作成者 代表取締役 原田正誉

定刻、代表取締役原田正誉は議長席に着き開会を宣し、上記のとおり本日の出席株主数及びその議決権数等を報告、本総会の付議議案の決議に必要な会社法及び定款の定める定足数を満たしている旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第 1 号議案 第 2 期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期（自平成 1 8 年 4 月 1 日乃至平成 1 9 年 3 月 3 1 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

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。

議長代表取締役 原 田 正 誉

出席取締役 鈴 木 太 郎

出席取締役 田 中 花 子

代表印

代表印