

臨時株主総会議事録

平成19年8月7日午前9時00分より、当社の本店において臨時株主総会を開催した。

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

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。

議案 取締役及び監査役辞任による改選に関する件

議長は、任期中の取締役原田正誉、同鈴木太郎、同田中花子、監査役佐藤次郎が一身上の都合により本総会終結のときをもって辞任したい旨の申し出があったことを報告し、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、議長は下記の者を指名し、こ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。

取締役 伊藤一郎
同 高橋二郎
同 渡辺三郎
監査役 斉藤四郎

なお、被選任者は、いずれも即時その就任を承諾した。

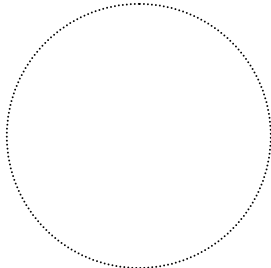
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前9時30分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成19年8月7日
株式会社リーガル・リンク 臨時株主総会

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

