

臨時株主総会議事録

令和1年8月31日午前10時00分から、当社の本店において、臨時株主総会を開催した。

株主の総数	1名
発行済株式の総数	100株
議決権を行使することができる株主の数	1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	100個
出席株主数（委任状による者を含む。）	1名
出席株主の議決権の数	100個
出席取締役	山田 太郎（議長兼議事録作成者）

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより取締役 山田太郎 は議長席につき、本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し、直ちに、議事に入った。

第1号議案 当会社解散の件

議長は、解散のやむを得ざるに至った事情を詳細に説明し、賛否を求めたところ、本日をもって解散することを全員異議なく承認した。

第2号議案 解散に伴う清算人選任の件

議長は、解散に伴い清算人に、東京都新宿区高田馬場 山田太郎 を選任したい旨を総会に諮ったところ、全員一致でこれを承認し、被選任者はその就任を承諾した。

議長は、他に決議すべき事項のないことを確認の上、閉会を宣言した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

令和1年8月31日

株式会社 臨時株主総会

議事録作成者取締役 山田 太郎