

## 臨時株主総会議事録

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

議長は、欠損の填補に充てるため、下記のとおり資本金の額を減少したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、本議案は原案どおり可決された旨を宣した。

#### 記

- (1) 減少する資本金の額 金1700万円
- (2) 資本金の額の減少の効力発生日 【効力発生日】

### 第2号議案 剰余金の処分の件

議長は、第1号議案における資本金の額の減少により生じる剰余金について、【最終事業年度の末日】現在の欠損の填補に充てるため、下記のとおり処分したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、本議案は原案どおり可決された旨を宣した。

#### 記

- (1) 処分する剰余金の額  
その他資本剰余金1500万円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ繰り入れる。
- (2) 増加する剰余金の項目及び金額  
その他利益剰余金 金1500万円
- (3) 減少する剰余金の項目及び金額  
その他資本剰余金 金1500万円
- (4) 効力発生日  
処分の効力は、第1号議案における資本金の額の減少の効力発生日に生じるものとする。