

臨時株主總會議事録

平成22年10月31日 午後1時00分より、当会社の本店において、臨時株主總會を開催した。

発行済株式総数	400 株
当会社株主総数	6 名
議決権のある持株総数	400 株
出席株主数(委任状による者を含む)	6 名
この議決権のある持株総数	400 株

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 渋谷 秀逸 は議長席につき、臨時總會は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 資本金の返還、減資の承認に関する件

議長は、当社株主 熊谷智徳、熊谷ときこより資本金の返還の申し出がある旨を述べ、これを行うと当社は資本金が減少する事を告げ、この件についてその可否を議場に諮った。

全員にて慎重協議した結果、満場一致をもってこれを承認可決した。

熊谷 智徳	95 株	4,750,000 円
熊谷 ときこ	5 株	250,000 円

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 1時30分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成22年10月31日

(商号) 株式会社 野熊の庄 月川 臨時株主總會

議長 代表取締役 渋谷 秀逸 

臨時株主總會議事録

平成23年1月21日 午後1時00分より、当会社の本店において、臨時株主總會を開催した。

発行済株式総数	300 株
当会社株主総数	4 名
議決権のある持株総数	300 株
出席株主数(委任状による者を含む)	4 名
この議決権のある持株総数	300 株

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 渋谷 秀逸 は議長席につき、臨時總會は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 資本金の返還、減資の承認に関する件

議長は、当社株主 熊谷章文、熊谷成美より資本金の返還の申し出がある旨を述べ、これを行うと当社は資本金が減少する事を告げ、この件についてその可否を議場に諮った。

全員にて慎重協議した結果、満場一致をもってこれを承認可決した。

熊谷 章文	95 株	4,750,000 円
熊谷 成美	5 株	250,000 円

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 1時30分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成23年1月21日

(商号) 株式会社 野熊の庄 月川 臨時株主總會

議長 代表取締役 渋谷 秀逸

