

臨時株主総会議事録

会社名 創栄建設 株式会社



臨時株主総会議事録

1. 日 時 令和 元年 7 月 1 日
自 午前 9 時 0 0 分 至 午前 1 0 時 0 0 分
1. 場 所 本会社内
1. 発行済株式総数 5 0 0 株
1. 出席株主数 (委任状出席含む) 1 名
1. 議 長 代表取締役 桑村 英樹

以上の出席により、本総会は適法に成立したので、次の議案の審議に入った。

第 1 号議案 資本金の額の減少の件

議長は資本金の額の減少につき、その提案理由を詳細に説明し、この可否について議場に諮ったところ、満場一致にて、これを承認可決した。

記

1. 当会社の資本金の額金 2, 5 0 0 万円のうち 1, 5 0 5 万円を減少し、金 9 9 5 万円とすること。
1. 資本減少分の全部を資本金とする。
1. この資本減少の効力は、法令に定める債権者への広告等が完了する令和元年 8 月 2 9 日に発生するものとする。

以上の決議を明確にする為、議長並びに出席取締役次に記名捺印する。

令和元年 7月 1日

(住 所) 札幌市手稲区稲穂3条3丁目8-17

(商 号) 創 栄 建 設 株式会社

臨 時 株 主 総 会

議 長 代表取締役 桑 村 英 樹

