株式会社たくみ経営

臨時株主総会議事録

2024年4月20日午前11時00分、当社本店において、臨時株主総会を開催した。

定刻、定款の規定により代表取締宅見一郎は開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持株数を次のとおり報告し、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

株主の総数　1名

発行済株式の総数　100株

議決権を行使できる株主の数　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

第１号議案　役員賞与の支給に関する件

議長は、2022年7月期の業績を踏まえ、役員賞与の支給が妥当である旨を述べ、満場一致をもって、下記のとおり承認可決された。

記

役員賞与を支給する取締役　　宅見一郎

支給額　　1,000,000円

支給日　　2024年5月30日

なお、法人税法上、当該役員賞与の職務執行開始日は4月1日とし、2025年3月期の損金として取り扱う。

以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は午前11時30分閉会を宣した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役がこれに記名押印する。

2024年4月20日

株式会社たくみ経営

代表取締役（議長）宅見一郎　　　　　　　㊞

出席取締役　　　　　　宅見次郎　　　　　　　㊞