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役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　コロナ見舞金支給の件

議長は、令和4年1月からの新型コロナ感染者拡大による緊急事態宣言下において、工事の中断、延期等先行きが不透明な状況による従業員の不安、及び感染対策として衛生品購入等の経済的、精神的負担に配慮するため、下記のとおり、従業員に対してコロナ見舞金を支給したい旨を述べ、総会にその賛否を問うたところ、総会は満場異議なく賛成したので、これを承認可決した。

記

支給対象者　：　令和4年1月1日から支給日まで在籍している常勤の従業員

支給予定日　：　令和4年2月25日以降、令和4年2月28日までに支給

支給額　：　20万円

支給方法　：　現金手渡し（封筒）

なお、コロナ見舞金支給に関しては、国税庁「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」を踏まえて支給する。

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　　　　　　　㊞