

株主総会記録

当社の株主総会は以下の通り行われており、すべて原案通り承認可決されました。

2016 年臨時株主総会

1. 日 時 平成 28 年 8 月 1 日（月曜日）午前 10 時

2. 場 所 東京都港区芝四丁目 7 番 8 号
当社応接室

3. 会議の目的事項

(1) 決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件（1 名解任を含む）

(2) 質疑応答

質問：議長の説明に「専業取締役」との表現があったが、「取締役」とどのように違うのか。

回答：弊社の「取締役」は会社法と異なり、代表取締役社長を除いて社員資格のまま就任していました。小規模企業の場合、取締役を受けることは相当な覚悟が必要だからです。従いまして、取締役と言っても社員退職金や失業保険の制度はそのままでした。それを今般、会社法通り、一旦会社を退職した上で取締役に就任することから専業取締役と表現を区分けしたのです。