

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。

第 25 回株主総会

- | | |
|------------|---|
| 1. 日 時 | 平成 28 年 3 月 16 日（水曜日）午前 10 時 |
| 2. 場 所 | 東京都港区海岸一丁目 4 番 28 号
港区立商工会館 2 階 第 4 号会議室 |
| 3. 会議の目的事項 | |
| (1) 報告事項 | 第 25 期（自平成 27 年 1 月 1 日至平成 27 年 12 月 31 日）事業報告の内容報告の件 |
| (2) 決議事項 | 第 1 号議案 第 25 期（自平成 27 年 1 月 1 日至平成 27 年 12 月 31 日）計算書類承認の件
第 2 号議案 自己株式取得にかかる代表取締役への委任の件
第 3 号議案 資本金の額の減少の件
第 4 号議案 定款一部変更の件 |
| (3) 質疑応答 | |