株主総会議事録

開催日時	令和　５年　５月２０日　午前１０時	
開催場所	東京商事　株式会社　本社	
出席者	発行株式総数	１００株
	この議決権を有する株主総数	２名
	この議決権の数	１００個
	出席株主数	２名
	この議決権の個数	１００個

以上により総株主の議決権の過半数にあたる株式を有する株主の出席があり、総会は有効に成立したので、代表取締役　東京　太郎　が議長となり、開会を宣し、下記のとおり議案の審議に入った。

第１号議案　役員報酬金額承認の件

議長より、役員報酬金額については下記のとおりとしたい旨を述べ、その理由を説明した。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもってこれに賛成した。これより議長は、役員報酬を下記のとおりにすることを決定し、可決された。

今回のケースは月額の役員報酬の変更はないが改めて同額で決議している

代表取締役	東京　太郎	１　月額役員報酬	６００，０００円
		２　上記以外の役員報酬	１，０００，０００円
		（支給日	令和　６年　３月２０日）

変更の時期　　令和　５年　５月　２５日　支給分より

以上をもって本日の議事を終了したので、午前１１時００分、議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため議事録を作成し、本議事録を作成しここに記名押印する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

東京商事　株式会社　株主総会

議長　代表取締役　　東京　太郎　　㊞

取締役　　〇〇　〇〇　　㊞

会　社　印

個　人　印