

臨時株主総会議事録

令和2年3月19日午前11時00分から同45分までの間、当会社本店において、取締役鈴木 雅剛が出席のもとに、株式会社ボーダレス・ジャパンの臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社株主総数	3名
議決権のある発効済株式総数	200株
総株主の議決権の数	200個
出席株主数	3名
この議決権のある持ち株総数	200株
この議決権の総数	200個

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので本会は適法に成立した。よって、取締役の鈴木 雅剛は議長席に着き開会を宣し、ただちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

第1号議案 役員報酬承認の件

議長は、取締役の報酬について下記の金額及び支払時期を述べ、取締役の報酬額について使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないこととし、各取締役の具体的な報酬金額は代表取締役一任と決定する旨を述べ、これを議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

取締役の報酬総額 年3千万円以内
月額報酬の支払日は、社員の給与に準ずる。

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

令和2年3月19日

株式会社ボーダレス・ジャパン 臨時株主総会

議長代表取締役 鈴木 雅剛