

定時株主総会議事録

令和4年7月27日午後5時00分より、株式会社 ONEGO 事務所（福岡県久留米市大善寺町黒田447-1）において定時株主総会を開催した。

株主の総数	3名
発行済株式の総数	500株
議決権を行使できる株主の数	3名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	500個
出席株主数（委任状による者を含む）	3名
出席株主の議決権の数	500個
出席取締役	嘉村裕太（議長兼議事録作成者） 築島一典 物部遼平

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役嘉村裕太は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号報告 事業報告の件 第1号議案 計算書類承認の件

議長は、取締役を代表して、今期（令和3年5月1日から令和4年4月30日まで）の事業報告書と下記計算書類を提出し、その報告および説明をした。

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 株主資本等変動計算書
- (4) 個別注記表

取締役 築島一典は、これら事業報告および計算書類について、いずれも法令にもしくは定款の違反がないこと、または著しく不当な事項がないことを報告した。

議長は、上記計算書類の承認を議場に諮ったところ、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案 役員報酬承認の件

議長は、役員報酬について使用人兼務取締役の使用人としての給与はこれに含まない旨を説明し下記とすることを提案し、出席した議決権を行使できる株主の全員の賛成をもって承認可決された。

設立時代表取締役	嘉村裕太	なし
設立時取締役	築島一典	報酬年額600万円（毎月50万円）
設立時取締役	物部遼平	報酬年額720万円（毎月60万円）

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後6時10分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長、出席取締役がこれに記名押印する。

令和 4年 7月27日

株式会社ONEGO 定時株主総会

議長
代表取締役 嘉村裕太



取締役 築島一典



取締役 物部遼平

