

株式会社ONEGO設立時株主総会議事録

令和2年4月28日午前10時00分より、株式会社ONEGO創立事務所（福岡県久留米市大善寺町黒田447-1）において設立時株主総会を開催した。

設立時株主の総数	3名
設立時発行株式の総数	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
出席発起人	発起人総代 嘉村裕太
	発起人 築島一典
	発起人 物部遼平

上記のとおり株式引受人の出席し、創立総会は適法に成立したので、発起人築島一典は開会を宣し、上記のとおり定足数に足る設立時株主の出席があったので、本創立総会は適法に成立したと述べ、議長の選任を諮り、発起人嘉村裕太が議長に選任され、定刻議案の審議に入った。

第1号議案 創立事項の報告の件

発起人総代嘉村裕太は、発起人を代表して、当社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、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された。

第2号議案 定款に関する件

議長は、当社の定款案を詳細に説明したうえで、賛否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3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120万円（毎月10万円）
設立時取締役	物部遼平	報酬年額360万円（毎月30万円）

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時00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、出席発起人がこれに記名押印する。

令和 2年 4月28日

株式会社ONEGO 設立時株主総会

議長
発起人総代 嘉村裕太



発起人 築島一典



発起人 物部遼平

