

発 起 人 会 議 事 録

- 1 日時 平成 18 年 6 月 30 日
- 2 場所 東京都中央区～1丁目1番1号
- 3 引受株式の株数 100 個 出席した株式引受人 2 名
この引受株式の総数 100 個

定刻、発起人総代開業 太郎が選ばれて議長となり、開会を宣し、ただちに議事に入った。

決 議 事 項

第1号議案 取締役の選任に関する件

議長は、取締役を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、株式引受人の中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ取締役に指名し、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

取締役	開業	太郎
取締役	開業	次郎
取締役	開業	花子
代表取締役	開業	太郎
監査役	開業	三郎

第2号議案 本店の所在地の決定に関する件

定款によると、当会社の本店東京都中央区に置くとなっているが、本店の所在地を当会社の創立事務所の所在地である下記の場所とすることに決定した。

本店 東京都中央区～1丁目1番1号

上記取締役及び代表取締役の選任及び本店所在地の決定を証するため、発起人は次のとおり記名押印する。

平成 18 年 6 月 30 日

株式会社開業ドットコム 発起人会

議長 発起人 開業 太郎 印

発 起 人 開業 次郎 印