**株主総会議事録**

開催日時　　令和３年　5月24日　午前10時

開催場所　　株式会社田中工務店　　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　　　1名

この議決権の数　　　　　　　　100個

出席株主数　　　　　　　　　　　1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　田中一郎　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、役員報酬金額につき、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。

代表取締役　　　田中一郎

　　１　月額役員報酬　　　　　　　 500,000円

２　上記以外の役員報酬　　　　1,000,000円（支給日　令和3年 7月10日）

1,000,000円（支給日　令和3年12月10日）

変更の時期　　　　令和3年6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3年5月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社田中工務店　株主総会

議長　代表取締役　　田中一郎　　　㊞