

## 第5回定時株主総会議事録

1. 日時 平成30年3月10日 12時30分
2. 場所 当社本店
3. 出席者 議決権のある総株主数 100名  
この議決権の総数 307個  
出席株主数（委任状出席を含む） 42名  
この議決権の総数 212個
4. 出席役員 代表取締役 米原 亮三  
取締役 山口 和加子
5. 議事の経過の要領及びその結果

議長は、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本株主総会は適法に成立した旨を述べて、開会を宣し、議事に入った。

### 第1号議案 第5期計算書類承認の件

議長は、第5期（平成29年1月1日～平成29年12月31日）の下記計算書類及び第6期の事業計画、収支予算について説明し、その承認可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 販売費及び一般管理費内訳書
- (4) 株主資本等変更計算書
- (5) 注記表

### 第2号議案 定款一部変更の件

議長は、以下の内容で定款変更を行いたい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

項目	新	旧
第29条 (事業年度)	当会社の事業年度は、年1期とし、 <u>毎年1月1日から同年12月31日までとする。</u>	当会社の事業年度は、年1期とし、 <u>毎年10月1日から翌年9月30日までとする。</u>
附則 第35条 (第6期の事業年度)	<u>平成30年1月1日から始まる第6期の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、平成30年9月30日までの9ヶ月間とする。</u>	

### 第3号議案 剰余金の処分の件

議長は、単年度赤字のため株主への配当を見送る旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

議長は、取締役及び監査役の報酬について以下の通り提案し、その可否を議場に諮った。

単年度赤字に伴う経営体質の改善のため、2018年3月より、以下の通り報酬額を見直したいと存じます。

代表取締役	米原亮三	月額20万円
取締役	上原護	月額8万円
取締役	山口和加子	月額3万円
監査役	大久保美智子	月額1万円

上記につき、出席者より、報酬額については問題ないが、経営責任を明確化する記載とすべきであるとの指摘があった。協議の結果、以下の通り前文を修正する案が提示され、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

実質赤字計上にもともなう経営責任明確化のため、2018年3月より、以下の通り報酬額を見直したいと存じます。

代表取締役	米原亮三	月額20万円
取締役	上原護	月額8万円
取締役	山口和加子	月額3万円
監査役	大久保美智子	月額1万円

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

議長は、第5期の役員賞与について以下の通り提案し、その可否を議場に諮った。

- (1) 当期在任の取締役3名に対し、総額930,000円の範囲内で、業績等を踏まえ役員賞与を支給すること。
- (2) 各取締役に対する金額は、取締役会に一任すること。

上記につき、出席者より、役員賞与は業績と連動すべきであり、配当見送りの現状においては、賞与の支給も見送るべきであるとの指摘があった。協議の結果、今期については賞与支給を見送る案が提示され、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

#### 6. 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14時閉会を宣言した。

以上、上記議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長が次に記名押印する。

平成30年3月10日

True Japan Tour 株式会社

定時株主総会

議長・議事録作成者

代表取締役

米原 亮三

