

令和元年 12 月 6 日

株主各位

大阪府泉大津市助松町 1 丁目 15 番 19 号

千路商事株式会社

代表取締役社長

涂



2019 年第二回臨時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 1 日 時 令和元年 12 月 12 日 (木曜日) 午後 4 時 00 分
- 2 場 所 大阪府泉大津市松ノ浜 2 - 29 - 8
当社駐車場内ユニットハウス

3 会議の目的事項

【決議事項】

第1号議案 現在経営状況に関する件

第2号議案 今後経営方針の件

4 招集にあたっての決定事項

(1) 当社は、当社定款第3条「当社は、本店を泉大津市に置く。」に基づき、本店所在地を「大阪府泉大津市助松町1丁目15番19号」としており、開催場所は本店所在地から著しく離れていないこと及び株主全員周知の場所であることから、上記場所を開催場所に決定しました。

(2) 当社定款第17条は、「株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。」と規定しています。

したがって、代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を当社にご提出ください。

以上

关于千路商事株式会社召开 2019 年第二次临时股东会的通知

开会时间：2019 年 12 月 12 日下午 4: 00（东京时间）

开会地点：大阪府泉大津市松之滨 2-29-8 千路公司办公室

参会人员：公司股东吕伟麟、蔡启涛、涂云峰、员昊、孙万鹏、邱千依

会议召集人：涂云峰

会议主持人：涂云峰

会议召开方式：公司现场开会

本次会议的内容及议题议案：

- 1、讨论公司目前运营的状况
- 2、讨论公司经营管理发展的事宜。



千路商事株式会社
2019 年 12 月 6 日