

# 千路商事株式会社 2019年度第1回臨時株主総会議事録

## 1. 開催日時

2019年12月2日 午後2時00分から午後2時15分まで

## 2. 開催場所

大阪府泉大津市松之浜2-29-8 当社駐車場内ユニットハウス

## 3. 出席取締役

取締役 涂 云峰の1名

## 4. 株主総会の議長

代表取締役社長 涂 云峰

## 5. 議事の経過の要領およびその結果

定刻、代表取締役社長涂云峰は議長席に着き、開会を宣した。

議長は、株主の出席状況について次のとおり報告するとともに、本総会は議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を報告し、直ちに議事に入った。

(1) 総株主数 6名  
(総株主の氏名：吕伟麟、蔡启涛、涂云峰、员昊、孙万鹏、邱千依)

発行済株式総数 800株

(2) 議決権を行使することができる株主数 6名

その議決権数 800個

## (3) 本日の出席株主の状況

本日の出席株主数（委任状による出席を含む） 3名

(出席株主の氏名：吕伟麟、蔡启涛、涂云峰)

その議決権数 468個

## 第一号議案 当社代表取締役が委任する弁護士及び公認会計士による当社業務及び会計監査の中間報告承認の件

議長は、当社代表取締役涂云峰が委任する弁護士及び公認会計士による当社業務及び会計監査の途中経過について報告した。

議長が第一号議案について審議承認を求めたところ、出席した株主の議決権の過半数以上の賛成があったので、原案どおり承認可決された。

## 第二号議案 当社取締役の员昊、孙万鹏及び邱千依に対する当社業務上の下記事項①から③の指揮命令承認の件

①当社代表取締役並びに当社代表取締役が委任する弁護士及び公認会計士による当社業務及び会計監査に基づく業務指示

②员昊、孙万鹏及び邱千依が当社取引の目的で利用していた当社及び各人名義のネットワーク・プラットフォーム等を当社に引き継ぎ、当社代表取締役涂云峰が今後管理すること。速やかに各取引先と連絡を取り、当社業務を普段どおりに執行すること。

③その他、当社代表取締役涂云峰による、当社の企業秩序、施設管理権、職務専念義務及び服務規律に関する一切の指揮命令

2019年12月3日

### 務及び服務規律に関する一切の指揮命令

議長は、涂云峰が当社代表取締役の権限に基づき、当社の事実上の取締役（実質的経営者）として業務を執行している員昊、孙万鹏及び邱千依に対し、上記事項①から③の指揮命令をすることの承認を求めたい旨を議場に諮ったところ、出席した株主の議決権の過半数以上の賛成があったので、原案どおり承認可決された。

### 第三号議案

議長は、当社の事実上の取締役（実質的経営者）は経営上重要な投資や採用、経費の支払い等について株主全員へ報告し承認を受けることになっていることに鑑み、本総会において、株主から事実上の取締役である員昊、孙万鹏及び邱千依に対し、第二号議案記載の事項①から③の指揮命令を遵守することを勧告するよう議場に諮ったところ、出席した株主の議決権の過半数以上の賛成があったので、原案どおり承認可決された。

以上をもって報告及び全議案の審議を終了したので、議長は午後2時15分閉会を宣した。

### 6. 議事録の作成に係る職務を行った取締役

代表取締役社長

