

臨時株主総会議事録

1. 開催日時 令和7年7月24日 午前9時00分から 午前9時30分

2. 開催場所 当社事務室

3. 議決権を行使することができる株主の状況 1名 40個

4. 出席株主の状況

本人出席株主	1名	40個
委任状提出株主	0名	0個
議決権行使書提出株主	0名	0個
合計	1名	40個

5. 出席した取締役および監査役

出席取締役 北本信幸

6. 株主総会の議長 代表取締役社長 北本信幸

7. 本議事録の作成に係る職務を行った取締役 取締役 北本信幸

定刻、議長は、本株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

【議事の経過の要領及びその結果】

第1号議案 定款変更の件

1. 定款第2条を次のとおり変更すること。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

- 1 研修、講習、コンサルタント事業
- 2 ホームページ及び電子書籍制作事業
- 3 ソフトウェアの開発、製造及び販売

- 4 古物の売買及びリサイクル業
- 5 雑貨の製造、販売
- 6 コンピュータ、事務機器、工具、測定機器類の販売及びレンタル業
- 7 書籍の販売及びレンタル業
- 8 労働者派遣業
- 9 整体、マッサージ業
- 10 検査、測定、分析業
- 11 建築物の部位の補修、改善事業
- 12 自動車、自転車等の洗車、メンテナンス業
- 13 食品販売業
- 14 電気工事及び設備メンテナンス業
- 15 防災、防犯に関する工事、補強、補修事業
- 16 環境保全に関する製品の販売、開発、製造事業
- 17 前各号に付帯する一切の事業

2. 定款第4条を次のとおり変更すること。

(公告する方法)

第4条 当会社の公告は、電子公告とする。

<http://run4links.net/>

ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。

3. 定款第21条を次のとおり変更すること。

(取締役の任期)

第21条 取締役の任期は、10年とする。

議長は、定款変更について、その内容を詳細報告し、その承認を求めた。

総会は別段の異議なく、これを承認した。

よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。

第2号議案 取締役の任期満了に伴う改選の件

取締役が、平成30年7月2日に任期満了しているので、下記のとおり、選任することを可決決定した。なお、被選任者は席上にてその就任を承諾した。

取締役 北本 信幸

よって議長は、第2号議案は承認可決された旨を宣した。

また、令和7年7月28日より、業務を再開することも付記した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前9時30分閉会した。

令和7年7月24日

株式会社ランフォリンクス株主総会

以上の通り、この決議を明確にするため取締役が記名押印する。

議長・代表取締役 北本信幸

会社実印

