

●●●●年●●月●●日

株主各位

岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13  
起源株式会社  
代表取締役社長 銀川 陽介

第●回取締役会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。さて、●●●●年●●月●●日開催の弊社第●回取締役会において、下記の通り報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

〈報告事項〉

事業報告 第●期 (20●●年 1 月 1 日から 20●●年 12 月 31 日)

〈決議事項〉

- 第 1 号議案 定款変更の件  
第 2 号議案 資本金増資の件  
第 3 号議案 本社機能の件  
第 4 号議案 その他便宜必要な事項

以上