

2023年2月15日

取締役各位

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 2 回 取締役会招集のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。さて、第 2 回 取締役会を下記のとおりに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 2023年3月1日（水曜日） 午前 11 時 00 分 ～ 12 時 00 分
2. 場所 岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13（本店会議スペース）
3. 目的 決算報告および決議事項の件
〈報告事項〉
事業報告 第 2 期（2022 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日まで）
〈決議事項〉
第 1 号議案 第 2 期 決算書類に関する承諾の件
第 2 号議案 シンジケート団結成の件
第 3 号議案 役員報酬変更および賞与支給の件
第 4 号議案 取締役および監査役選任の件
第 5 号議案 その他、便宜必要な事項

なお、本件について守秘義務を負っているため、各位とも厳にこれを遵守すること。

以上