

2023年8月16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4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4回 取締役会を下記のとお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 2023年9月1日（金曜日） 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2四半期（2023年1月1日から2023年6月30日）  
〈決議事項〉  
第1号議案 第2四半期 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