

2024年3月1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1回 臨時株主総会招集のお知らせ

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1回 臨時株主総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。なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書面をご検討いただき、議決権行使書または委任状に賛否をご表示およびご押印いただきまして、弊社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 日時 2024年3月25日（月曜日）午前11時00分～12時00分
- 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）
- 目的 決算報告および決議事項の件

〈報告事項〉

事業報告 第3期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）

〈決議事項〉

- 第1号議案 決算書類に関する承認の件
- 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、報告事項および決議事項の第1号議案から第4号議案については、弊社ホームページ記載の法定開示情報および適時開示情報をご閲覧ください。

以上