

取締役の過半数の一致を証する書面

令和7年7月20日午前10時00分より当社本店会議室において取締役全員出席し、その過半数の一致の決議により、次の事項を可決した。

決議した事項

1 社債を発行すること。

議長は、議案について募集要項は別紙によるものとして、詳細に説明し、出席取締役が慎重審議した結果、出席取締役全員の一致をもってこれを承認した。

上記決議を明確にするため、出席した取締役全員が次のとおり記名押印する。

東洋建設ホーム株式会社

議長兼代表取締役 石井 光静