

## 株主総会議事録

## 株主総会議事録

令和4年6月1日午前9時00分より、当社の本店において株主総会を開催した。

株主の総数	1名
発行済株式の総数	200株
議決権を行使することができる株主の数	1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	200株
出席株主数（委任状による者を含む）	1名
出席株主の議決権の数	200株
出席取締役 中地 啓介（議長兼議事録作成者）	

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので本会は適法に成立した。

よって取締役 中地 啓介は議長席に着き開会を宣し、直ちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

## 議案 定款変更の件

- 1 定款第2条を次のとおり変更すること。

（目的）

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 企業戦略の立案、企業革新、企業情報システムの構築及びM & Aに関する支

援事業

(2) 経営コンサルティング業務

(3) 人材育成、能力開発のための教育事業

(4) 投資及びそのコンサルティング業務

(5) マーケティング・リサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供

(6) 情報通信及びインターネット関連事業への投資並びにこれら企業の合併、提携、営業権、有価証券の譲渡に関するコンサルティング、仲介、斡旋に関する業務

(7) 企業の設立、合併、整理及び清算に関するコンサルティング業務

(8) 医療、介護、保健衛生に関するコンサルティング業務

(9) 資産運用及び管理並びにこれらに関するコンサルティング業務

(10) 経済、金融・資本市場及び企業に関する研究調査業務

(11) 予備校の経営

(12) 学習教室の経営

(13) 各種カルチャーセンターの経営

(14) インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情報提供サービス並びに情報収集サービス

(15) コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース

(16) インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情報提供サービス並びに情報収集サービス

(17) 通信販売業務

(18)コールセンター業務（電話受信発信事務代行業）

(19)コンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託

(20)音声及び映像のソフトウェアの企画、製作、販売、並びに賃貸

(21)情報の収集、分析、管理及び処理サービス業、情報提供サービス業並びに情報処理に関する研究及び開発

(22)通信システムによる情報、画像、楽曲の収集、配信、処理及び販売並びにそれに係る機器及び装置類の販売

(23)インターネットによる広告業務及び番組配信

(24)各種アプリケーションソフトの企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売

(25)タレント、モデル、アーティスト、スポーツ選手のマネージメント及び肖像権管理

(26)映画、音楽、美術、演劇、演芸、講演その他の文化事業及びスポーツ事業の企画、制作、興行、その施設の運営及び請負並びにその関連商品の販売

(27)文化、研究、芸術、スポーツ等の国際交流事業の企画、立案及び実施

(28)電子出版物の制作、販売及び仲介

(29)書籍の企画、編集、製作、出版及び販売事業

(30)広告代理業及び各種の宣伝に関する業務

(31)写真業及び印刷業

(32)老人ホームの経営

(33)訪問介護及び在宅介護施設の経営

(34)介護用品の販売

(35)前各号に附帯関連する一切の事業

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。閉会時刻は午後 12 時 00 分であった。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名する。

令和 4 年 6 月 1 日

GENRI 株式会社 株主総会

代表取締役 中地 啓介

