

証券コード 5216

2024年10月29日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1

株 式 会 社 倉 元 製 作 所

代表取締役社長 渡 邊 敏 行

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

#### 決 議 事 項

- |       |  |
|-------|--|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件<br>本件は原案どおり承認可決されました。             |
| 第2号議案 | 第三者割当による募集株式発行の件<br>本件は原案どおり承認可決されました。     |
| 第3号議案 | 第三者割当による第4回新株予約権発行の件<br>本件は原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 株式交換契約承認の件<br>本件は原案どおり承認可決されました。           |
| 第3号議案 | 資本金及び資本準備金減少の件<br>本件は原案どおり承認可決されました。       |
| 第3号議案 | 剰余金処分の件<br>本件は原案どおり承認可決されました。              |

以 上