

第 31 回 監査役会および取締役会に関する議事録

2026 年 2 月 1 日午前 9 時 00 分より、本店会議スペースにおいて監査役会および取締役会を開催した。

監査役の総数	1 名
取締役の総数	1 名
出席取締役数	1 名
出席取締役名 (議長兼議事録作成者)	銀川 陽介

以上のとおり出席だったので、定款に基づき代表取締役社長 銀川 陽介が議長となり、監査役会および取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。

〈報告事項〉 決算報告 承認の件

議長は、定例報告について説明し、議場に賛否を諮ったところ、本議決は承認可決された。

〈決議事項〉 各号議案 承認の件

議長は、各号議案について説明し、議場に賛否を諮ったところ、本議決は承認可決された。

以上をもって、議長は可決確定した上で監査役会および取締役会の閉会を宣し午前 11 時 00 分に散会した。上記の報告決議案を明確にするため議事録を作成し、出席取締役がこれに記名押印する。

2026 年 2 月 1 日

起源株式会社

出席取締役 銀川 陽介

