



康德三年三月二十日

滿洲採金株式會社第二期定時株主總會決議錄

滿洲採金株式會社

H-31

滿洲採金株式會社第二期定時株主總會決議錄

- 一、日時 康德三年三月二十日午後一時三十分
 - 二、場所 新京中央通四番地ヤマトホテル會議室
 - 三、理事長張弧氏議長トナリテ司會ス
 - 四、出席株式數貳四〇、〇〇〇株ニシテ出席株主ノ資格ヲ審査ノ結果執レモ株主ノ資格アルヲ確認セリ
 - 五、山鳥監事ノ監查報告アリ
 - 六、決議事項及其ノ結果左ノ如シ
- 第一號 第二期事業報告書、貸借對照表、財産目錄及損益計算書承認ノ件
- 理事長張弧氏ヨリ説明アリ滿場一致異議ナク承認セリ

第二號 損益金處分案承認ノ件

理事長張弧氏ヨリ説明シ滿場一致異議ナク承認セリ

第三號 監事任期滿了ニ付選任ノ件

監事山鳥登、同楊遇春ハ任期滿了滿場一致再選セラレ

第四號 理事及監事退職慰勞金贈呈ノ件

右理事長ニ一任ノコトニ可決ス

滿洲採金株式會社第二期定時株主總會出席株主名簿

| 出席株數 | 拾壹名 | 出席株式數 |
|-------------|-------|----------|
| 財政部大臣 | 榮厚 | 九九、六〇〇株 |
| 滿洲中央銀行總裁 | 松岡洋右 | 四〇〇株 |
| 南滿洲鐵道株式會社總裁 | 中野忠夫 | 九九、六〇〇株 |
| 南滿洲鐵道株式會社 | 林顯藏 | 一〇〇株 |
| 南滿洲鐵道株式會社 | 谷川善次郎 | 一〇〇株 |
| 南滿洲鐵道株式會社 | 山鳥登 | 一〇〇株 |
| 東洋拓殖株式會社總裁 | 高山長幸 | 參九、七五〇株 |
| 東洋拓殖株式會社 | 松浦諒助 | 一〇〇株 |
| 東洋拓殖株式會社 | 中井雅人 | 一〇〇株 |
| 東洋拓殖株式會社 | 弘田義助 | 五〇株 |
| 合計 | | 貳四〇、〇〇〇株 |