

書面決議による第1回定時株主総会議事録

1. 提案者 代表取締役社長 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

1. 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 当期(自2022年5月10日至2023年3月31日)に於ける事業報告及び計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)の承認

(2) 余剰金の処分に関する件。余剰金は無し。

(3) 取締役の任期満了に伴う改選の件。取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

(4) 代表取締役選任の件 右記の通り選定した。

取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

1. 株主総会の決議があったものと見做された日 2022年6月28日

1. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 取締役ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

以上の通り会社法319条1項の規定により、定時株主総会の決議があったものとみなされたので、決議を明確にするため、代表取締役及び議事録作成取締役がこれに記名押印する。

(参考)会社法319条1項

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(略)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

2023年6月28日

Noah&Zoey 株式会社 第1回定時株主総会

議長・代表取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン

議事録作成取締役 ロウ・ジュン・ファイ・ショーン



Minutes of the 1st Ordinary General Meeting of Shareholders by written resolution

1. Proposer President & CEO Low Jun Hui Sean
1. Details of matters deemed to have been resolved at the General Meeting of Shareholders
 - (1) Approval of business reports and financial statements (balance sheet, income statement, statement of changes in shareholders' equity, individual notes) for the current period (May 10, 2022 to March 31, 2023)
 - (2) Matters related to the disposal of surplus: There was no surplus.
 - (3) Re-election upon expiration of the term of office of directors: Director Low Jun Hui Sean
 - (4) Election of Representative Director Selected : Director Low Jun Hui Sean
1. The date on which the resolution of the General Meeting of Shareholders was deemed to have been made : June 28, 2023
1. Name of the director who performed the duties related to the preparation of the minutes : Director Low Jun Hui Sean

As described above, pursuant to the provisions of Article 319, Paragraph 1 of the Companies Act, since a resolution at the Ordinary General Meeting of Shareholders has been made, the Representative Director and the Director who prepared the minutes shall affix their names and seals to it in order to clarify the resolution.

Reference: Article 319, Paragraph 1 of the Companies Act

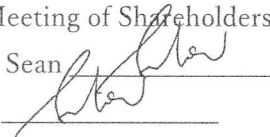
In the event that a director or shareholder makes a proposal on a matter that is the purpose of the General Meeting of Shareholders, and all shareholders (contents abbreviated) express their intention to consent to the proposal in writing or by electromagnetic record, it shall be deemed that a resolution of the General Meeting of Shareholders to approve the proposal has been made.

June 28, 2023

Noah&Zoey Kabushiki Kaisha 1st. Ordinary General Meeting of Shareholders

Chair and CEO Low Jun Hui Sean

Minutes Producer Low Jun Hui Sean



令和 5年 3月31日現在

商号 N o a h & Z o e y 株式会社

代表者 ロウ・ジュン・ファイ・シヨーン

(單位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 現 未 金 動 及 収 入 預 金 金	(1,886,551) 477,694 1,408,857	(負 債 の 部) I 流 買 短 未 預 期 掛 借 入 費 税 金 金 用 等 金	(30,869,078) 2,080,821 27,935,467 515,027 58,300 279,463
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産	(0) (0)	II 固 定 負 債	(0)
無 形 固 定 資 産	(0)	負 債 の 部 合 計	30,869,078
投 資 そ の 他 の 資 産	(0)	(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	(-28,982,527) 5,000,000 (0) (△ 33,982,527) (-33,982,527) △ 33,982,527
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	1,886,551	純 資 産 の 部 合 計	-28,982,527
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,886,551