

第3回日本アルコール産業株式会社設立委員会の議事概要について

平成 18 年 3 月 14 日

1．日本アルコール産業株式会社の定款案について

事務局から、現物出資額等、前回未確定であった事項を盛り込んだ日本アルコール産業株式会社の定款案の説明がなされ、了承された。定款の経済産業大臣に対する認可申請手続きについては、委員長に一任された。

2．創立総会への付議事項について

以下の議案を創立総会に付議することについて了承された。

第一号議案 創立に関する事項報告の件

第二号議案 定款承認の件

第三号議案 取締役及び監査役の選任の件

第四号議案 会計監査人の選任の件

第五号議案 役員報酬額決定の件

なお、第三号議案については、取締役及び監査役の各候補者案が了承されたが、創立総会で正式決定されるまで公表を差し控えることとされた。また、第五号議案についても公表を差し控えることとされた。

3．創立総会の日程について

日本アルコール産業株式会社の創立総会を平成 18 年 3 月 28 日（火）に開催することが了承された。（詳細については別途公表する予定）