

臨時株主総会議事録

令和〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分から、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数	〇名
発行済株式の総数	〇〇〇〇株
議決権を行使できる株主の数	〇名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席株主数（委任状による者を含む）	〇名
出席株主の議決権の数	〇〇〇〇個

出席取締役

代表取締役	〇〇	〇〇	
取締役	〇〇	〇〇	
議長	代表取締役	〇〇	〇〇
議事録作成取締役	代表取締役	〇〇	〇〇

定刻、代表取締役〇〇〇〇は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 取締役1名増員に関する件

議長は、取締役1名を増員したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者は席上その就任を承諾した。

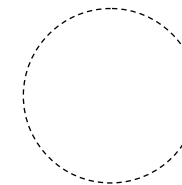
取締役 〇〇 〇〇

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇〇時〇〇分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

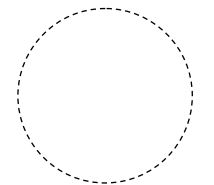
令和〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇〇〇 臨時株主総会

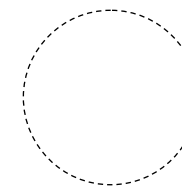


会社実印

議長 代表取締役 〇 〇 〇 〇

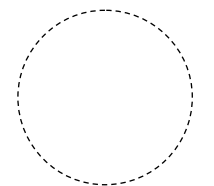


会社実印



個人認印

取締役 〇 〇 〇 〇



個人認印