

臨時株主総会議事録

令和4年1月1日午前10時00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 | 3名 |
| 発行済株式の総数 | 1000株 |
| 議決権を行使できる株主の数 | 3名 |
| 議決権を行使することができる株主の議決権の数 | 1000個 |
| 出席株主数（委任状による者を含む） | 3名 |
| 出席株主の議決権の数 | 1000個 |

出席取締役 代表取締役 甲野太郎

取締役 乙野次郎

取締役 丙野三郎

議長 代表取締役 甲野太郎

議事録作成取締役 代表取締役 甲野太郎

以上のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本臨時総会は適法に成立した。

よって、定款の定めにより代表取締役甲野太郎は議長席につき、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案 定款一部変更の件（本店の所在地）

議長は、業務の都合上、当会社の本店を令和4年1月10日より埼玉県さいたま市に移転することに伴い、同日付で定款第3条を下記のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した後、その賛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。

（本店の所在地）

第3条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置く。

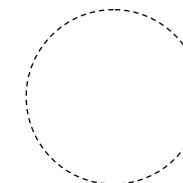
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時00分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が次に記名押印する。

令和4年1月1日

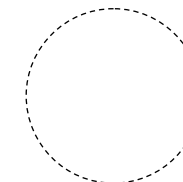
株式会社XYZ建設 臨時株主総会

議長 代表取締役 甲野太郎



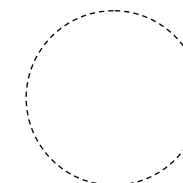
会社実印

取締役 乙野次郎



個人認印

取締役 丙野三郎



個人認印

（注）会社法上、株主総会議事録への押印者に関する規定はありません。そのため、押印のない議事録であっても登記申請の添付書類としては有効です。ただし、定款に押印者についての定めがある場合にはそれに従う必要があります。
また、当事務所が依頼を受けて議事録を作成する場合には、決議成立の真正を担保する意味で、少なくとも議事録作成者（一般的には代表取締役）の押印をお願いしております。