

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（取締役会及び監査役の廃止）

議長は、諸般の事情により、令和4年1月10日付で当会社の定款を変更し、同日をもって取締役会設置会社の定め及び監査役設置会社の定めを廃止したい旨を述べ、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。

議案 定款一部変更の件（株式譲渡承認機関、代表取締役の選定）

議長は、取締役会の廃止に伴い、同日付で当会社の株式の譲渡承認機関を株主総会に変更すること、及び代表取締役の選定方法を取締役の互選により定めることとしたい旨を述べるとともに、本株主総会で可決された変更等を含めて同日付で別紙のとおり定款を一部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。

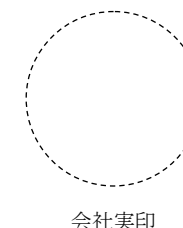
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時00分閉会を宣した。

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

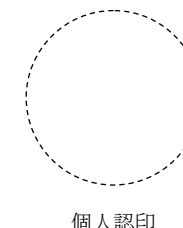
株式会社ABC建設 臨時株主総会

議長 代表取締役 甲野太郎



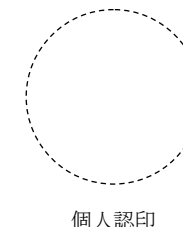
会社実印

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。