

臨時株主総会議事録

令和5年6月27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、本定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。

第1号議案 取締役任期満了に伴う改選に関する件

議長は、当会社の取締役3名全員の任期が本定時株主総会終結時をもって満了するため、改めて取締役を3名選任したい旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、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。

埼玉県川越市脇田本町●番地● トーア川越102号室

取締役 甲野 太郎

埼玉県川越市新宿町●番地●

取締役 乙野 次郎

埼玉県川越市新富町一丁目●番地●

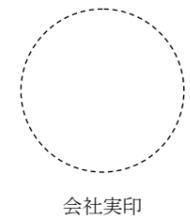
取締役 丙野 三郎

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5年6月27日

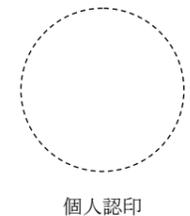
株式会社XYZ建設 定時株主総会

議長 代表取締役 甲野 太郎



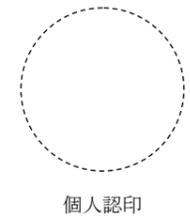
会社実印

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。
なお、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。