

臨時株主総会議事録

令和7年〇月〇日午前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	2名
発行済株式の総数	1,000株
議決権を行使できる株主の数	2名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	1,000個
出席株主数（委任状による者を含む）	2名
出席株主の議決権の数	1,000個
出席取締役	代表取締役 甲野 太郎
	取締役 乙野 次郎
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

以上のとおり株主が出席したので、決議に必要な定足数を満たし、本臨時株主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着き、開会を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 取締役選任に関する件

議長は、令和〇年〇月〇日に終了する事業年度に関する定時株主総会が定款所定の時期に開催されなかったため、取締役の任期が令和〇年〇月〇日をもって満了し退任となっているので、後任の取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から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、議長は下記のとおり指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のと

おり選任のことに可決確定した。

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

埼玉県川越市脇田本町●番地●
取締役 乙野次郎

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

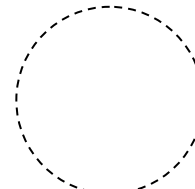
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

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7年○月○日

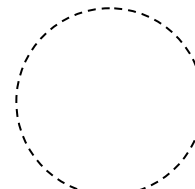
株式会社XYZ建設 臨時株主総会

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