

株主総会議事録

1. 開催日時 平成〇年〇月〇日 〇時〇分
2. 開催場所 〇〇〇〇〇〇
3. 出席者
発行済株式の総数 〇〇〇〇株 この議決権を有する総株主数 〇〇名
この議決権の個数 〇〇〇〇個
本日出席の株主数 〇〇名 この議決権の個数 〇〇〇〇個
4. 議長 代表取締役 〇〇〇〇
5. 議事 取締役 〇〇〇〇

議長は、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第〇号議案 定款一部変更の件

議長は、当社の本店を移転するため、定款を次のとおり一部変更する必要がある旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、次のとおり承認可決された旨を宣した。

記

(本店の所在地)

第〇条 当社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。

以上をもって、議事の全てを終了したため、〇時〇分議長は閉会を宣した。

以上、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇株式会社 第〇回株主総会

議長代表取締役 〇〇〇〇 印

出席取締役 〇〇〇〇 印

出席取締役 〇〇〇〇 印

代表取締役の印鑑は、登記所に提出した印鑑を押印します。
登記所に提出した印鑑が押印されていない場合は、署名者全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。