

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

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 取締役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役及の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の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、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。

取締役 〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇

なお、被選定者は、全員その就任を承諾した。

以上をもって、議事の全てを終了したため、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

株主総会開催日

〇〇株式会社 第〇回株主総会

登記所に提出した印鑑
を押印します。

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

認印でもかまいません。