

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、取締役〇〇〇〇から辞任の申出があったため、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、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。