

創立総会議事録

平成〇年〇月〇日 〇時〇分に、〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号当会社創立事務所に
おいて創立総会を開催した。

設立時株主の総数	〇〇名
設立時発行株式の総数	〇〇株
議決権を行使することができる設立時株主の数	〇〇名
この議決権の総数	〇〇株
出席した設立時株主	〇〇名
この議決権の総数	〇〇株

出席発起人

〇〇〇〇（議長）

〇〇〇〇（議事録作成者）

出席設立時取締役及び設立時監査役

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

上記のとおり株式引受人が出席し、創立総会は適法に成立したので、発起人総代〇〇〇〇は創立総会を開催する旨を宣し、議事進行上議長の選任を諮ったところ、満場一致で〇〇〇〇を議長に選任した。

議長は、就任の挨拶をした後、議長席に着き議事を進行した。

第1号議案 創立事項の報告の件

発起人総代〇〇〇〇は、発起人を代表して、当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 定款承認の件

議長は定款を朗読し、その承認を求めたところ、全員異議なく原案どおり可決した。

第3号議案 設立時取締役及び設立時監査役の選任の件

議長は、設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ、その方法を諮ったところ、株主の大部分から議長に一任したいと発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を取締役および監査役に指名し、その賛否を問うたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

設立時取締役

〇〇〇〇

〇〇〇〇

設立時監査役

〇〇〇〇

〇〇〇〇

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

第4号議案 会社法93条の所定の調査報告の件

議長は、会社法93条の所定の調査報告をさせるため、設立時取締役及び設立時監査役に対し調査報告を求めたところ、設立時取締役〇〇〇〇は、設立時取締役及び設立時監査役を代表して、別紙報告書のとおり、これに関する詳細な報告をなし、一同これを承認可決した。

第5号議案 役員報酬額の承認に関する件

議長は、取締役の報酬総額については年額金〇〇万円以内とし、各取締役に対する具体的な配分方法は取締役会に一任すること、監査役の報酬額は年額〇〇万円以内とすることを提案し、その議決方を諮ったところ、一同これを承認可決した。

以上をもって本総会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、〇〇時〇〇分散会した。

上記の議事の経過の要領およびその結果を証するため、本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇 創立総会

議長兼設立時代表取締役 〇〇〇〇 印

設立時取締役 〇〇〇〇 印

設立時監査役 〇〇〇〇 印

創立総会で就任を承諾した取締役全員は創立総会議事録に押印し、その印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要があります。