

臨時株主総会議事録

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。

議案 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の件

議長は貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項について、以下のウェブページのアドレスにおいて提供することの理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり可決確定した。

記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

<http://〇〇〇〇>

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、〇〇時〇〇分閉会した。

以上の決議を明確にするため、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 臨時株主総会

議長代表取締役 〇〇〇〇 印

出席取締役 〇〇〇〇 印

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。