

## 臨時株主総会議事録

- 開催日時 平成○年○月○日 ○時○分
- 開催場所 ○○○○○○
- 出席者  
発行済株式の総数 ○○○○株 この議決権を有する総株主数 ○○名  
この議決権の個数 ○○○○個  
本日出席の株主数 ○○名 この議決権の個数 ○○○○個
- 議長 代表取締役 ○○○○
- 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○号議案 定款変更の件

議長は、当会社の定款第○条を次のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

(目的)

第○条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- 
- 
- 

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、定款を上のとおり変更することが可決確定した。

以上をもって、議事の全てを終了したため、○時○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。

株主総会開催日

平成○年○月○日

○○株式会社 臨時株主総会

登記所に提出した印鑑  
を押印します。

議長代表取締役 ○○○○ 印

出席取締役 ○○○○ 印

出席取締役 ○○○○ 印

認印でもかまいません。