

# 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。

## 第〇号議案 定款変更の件

議長は、当会社の定款第〇条を次のとおり変更し当会社の商号を変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

(商号)

第〇条 当会社は、商号を〇〇株式会社と称する

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し商号を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、議長は〇時〇分閉会を宣した。

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 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 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。