定時株主総会議事録

●年●月●日（●曜日）午前●時●分より、●県●市●区●●●当社本店会議室において、定時株主総会を開催した。

１．出席株主数及び議決権数

株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●名

発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　●株

議決権を行使することができる株主の数　　　　　　　 ●名

その議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●個

出席した株主数（委任状による者を含む）　　　　　　 ●名

その議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●個

２．出席した取締役及び監査役

出席取締役

代表取締役　●●●●（議長兼議事録作成者）

取締役　●●●●

取締役　●●●●

出席監査役

常勤監査役　●●●●

監査役　●●●●

監査役　●●●●

３．議事の経過の要領及びその結果

上記のとおり出席があったので、本株主総会は適法に成立した。

定刻、代表取締役●●●●は、定款第●条の定めに基づき議長席に着き開会を宣し直ちに議事に入った。

議長が監査役に監査報告を求めたところ、常勤監査役●●●●から、当事業年度の監査結果は、別添の監査役の監査報告書謄本に記載のとおりである旨の報告がなされた。

【報告事項】

第●期（●年●月●日から●年●月●日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

　議長より、事業報告及び計算書類の内容について報告がなされた。

【決議事項】

第１号議案　第●期（●年●月●日から●年●月●日まで）計算書類承認の件

議長より、第●期（●年●月●日から●年●月●日まで）計算書類（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表）の内容を説明し、その承認について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。

第２号議案　定款一部変更の件

議長より、別添「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載の理由から、別添定款のとおりに変更したい旨を説明し、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。

第３号議案　取締役●名選任の件

議長より、事業及び内部統制の強化を目的として、別添「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」のとおり取締役候補者●名を選任したい旨を説明し、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。なお、被選任者●●●●、●●●●、●●●●はその場で就任を承諾した。

第４号議案　監査役●名選任の件

議長より、内部統制の強化を目的として、別添「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」のとおり監査役候補者●名を選任したい旨を説明し、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。なお、被選任者●●●●、●●●●、●●●●はその場で就任を承諾した。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

議長より、取締役の増員及び経済情勢の変化等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額●百万円以内（うち社外取締役分として年額●百万円以内）と改定したい旨を説明し、その承認について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。

以上をもって、本総会の議案全部のすべてが終了したので、議長は午前●時●分閉会を宣した。ここに議案の経過の要領及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長兼議事録作成者たる代表取締役●●●●が次に記名捺印する。

●年●月●日

株式会社●●●●

議事録の作成に係る職務を行った取締役

　　　代表取締役　　　●●●●

以上