

株式会社●● 臨時株主総会議事録

会社法第319条1項の規定に基づき、株主総会の目的である事項つき当会社唯一の株主より提案および同意があったので、会社法施行規則第72条4項1号に従い、本議事録を作成する。

1 株主総会決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 取締役●●解任の件

取締役●●を平成●年●月●日付で解任する。

2 上記第1号議案の提案をした者の名称

●●

3 株主総会の決議があったものとみなされた日

平成●年●月●日

4 本議事録作成に係る職務を行った取締役

平成●年●月●日作成

取締役 ●●

以上