

株式会社●● 臨時株主総会議事録

1 開催日時 平成●年●月●日 午前●時●分～午前●時●分

2 開催場所 当社本店●階大会議室

3 出席取締役及び出席監査役

(1) 取締役 4名中、出席取締役4名(全員)

出席者：●●、●●、●●、●●

(2) 監査役 1名中、出席監査役1名(全員)

出席者：●

4 議長 代表取締役●●

5 議事の経過の要領及びその結果

定刻●時、代表取締役●●は議長席につき、平成●年●月●日臨時株主総会の開会を宣言するとともに、本日の出席株主数及びその議決権の数を次のとおり報告し、本総会の議案を審議するための定足数が満たされていることを告げた。

議決権を有する株主の総数：●名

総議決権数：●個

本日の出席株主数：●名

その有する議決権数：●個

その上で、議長は決議事項の審議に入り、議案に係る株式の併合をすることを必要とする理由について説明した上で、議案の採決を行いたい旨諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成を得たので、原案のとおり承認可決された。

【第1号議案】

株式の併合の件

- ・併合の割合：●株を1株に併合する
- ・株式の併合がその効力を生ずる日：平成●年●月●日
- ・効力発生日における発行可能株式総数：●株

以上をもって本総会の全議案の審議が終了したので、午前●時●分、議長は閉会を宣言し

た。

上記議事の経過の要領及び結果を証するため、本議事録を作成した。

代表取締役 ●●

DRAFT