

株式会社●● 臨時株主総会議事録

当社臨時株主総会は、会社法 319 条 1 項の規定に基づき、株主総会の目的である事項につき、当社株主全員が同意したので、会社法施行規則 72 条 4 項 1 号に基づき、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提案事項  
【第 1 号議案】 事業の一部譲渡の件  
株式会社●●との間で別紙事業譲渡契約を締結し、当社の●●事業を譲渡すること
- 2 上記第 1 号議案の提案をした者の名称  
当社代表取締役●●
- 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 代表取締役社長 ●●

以上