

第●回定時株主総会議事録

- 1 開催日時 平成●年●月●日 午前●時●分～午前●時●分 ①
- 2 開催場所 当社本店 第1会議室 ①
- 3 出席取締役及び出席監査役 ④
- (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
- 5 議事の経過の要領及びその結果 ②
- 定刻、代表取締役●●●●は、議長席に着き、開会を宣した。
議長は、定足数に足る株主の出席があった旨を報告し、その後、議案の審議に入った。

第1 報告事項 ③

第●期(平成●年●月●日から平成●年●月●日まで)事業報告、計算書類の内容およびその監査結果報告の件

議長は、第●期における事業の概況を報告し、添付の計算書類について詳細に説明した。

監査役●●●●は、添付書類について調査したところ、いずれも正確かつ適当であると認めた旨を報告した。

第2 決議事項 ③

第1号議案 第●期計算書類承認の件

議長は、本議案を付議し、議案の内容は添付の計算書類のとおりである旨、当社の取締役会は、計算書類について、法令および定款にしたがい、会社の財産状況および損益の状況を正しく示しているものを認めている旨を説明した。

議場にその賛否を諮ったところ、書面投票による議決権行使を含め出席株主の過半数の賛成をもって原案どおり承認可決された。

第2号議案 任期満了に伴う取締役2名選任の件

議長は、本議案を付議し、本株主総会終結の時をもって取締役3名が任期満了となる旨、●●●●及び●●●●を取締役として選任したい旨を説明した。

議場にその賛否を諮ったところ、出席株主の過半数の賛成をもって承認可決された。

なお、被選任者はいずれもその場で就任を承諾した。

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。

令和●年●月●日

株式会社●●●● 株主総会

議長・議事録作成者 代表取締役 ●●●● 印 ⑥

出席取締役 ●●●● 印

出席取締役 ●●●● 印

出席監査役 ●●●● 印

添付書類

「第●回定時株主総会招集のご通知」（事業報告、計算書類及び株主総会参考資料を含む）