

## 臨時株主総会議事録

1. 日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分

1. 場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇番地の当会社  
本店会議室

1. 当会社の株主総数 〇〇名  
発行済株式総数 〇〇株  
議決権を行使することができる株主の総数 〇〇名  
議決権を行使することができる株主が有する  
議決権の総数 〇〇個  
議決権を行使することができる出席株主数  
(委任状によるものを含む) 〇〇名  
この議決権の総数 〇〇個

1. 出席した役員 代表取締役 〇〇〇〇〇、取締役 〇〇〇〇〇

1. 議事録作成者 取締役 〇〇〇〇〇

1. 議事の経過の要領及びその結果

定刻代表取締役 〇〇〇〇〇 は議長席に着き、開会を宣し、前記のとおり本日の出席株主数及びその議決権等を報告、本総会の付議議案の決議に必要な会社法及び定款の定める定足数を満たしている旨を述べ、直ちに議案の審議に入る。

### 第1号議案 定款変更に関する件

議長は、当会社の定款中の商号の「有限会社」とあるを「株式会社」と変更し、通常の株式会社へ移行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、つぎのとおり変更することに可決された旨を宣した。

#### 記

1. 商号

定款第1条 当会社は、株式会社〇〇〇〇〇 と称する

### 第2号議案 定款承認の件

議長は、前記決議に伴い、株式会社の定款を別紙のとおりとする旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案通りこれに賛成した。

よって、議長は、別紙のとおり定款が承認可決された旨を宣した。

### 第3号議案 取締役選任の件

議長は、株式会社への移行に伴い、定款の規定により取締役 は任期満了退任することになるので、取締役1名を選任する必要がある旨を述べ、これを議場に諮ったところ、出席株主より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ満場一致をもってこれを承認可決した。

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

取締役 〇〇〇〇〇

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後〇〇時 〇〇分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(旧)有限会社〇〇〇〇

株式会社〇〇〇〇〇

臨時株主総会

議長取締役 〇〇〇〇〇

出席取締役 〇〇〇〇〇