

第〇〇期定時株主総会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
当会社本店会議室において、第〇〇期定時株主総会を開催した。

議決権のある株主総数	〇〇名
この株主の有する議決権数	〇〇個
出席株主数（委任状による者を含む）	〇〇名
出席株主の有する議決権数	〇〇個
出席取締役	
代表取締役	〇〇〇〇〇
取締役	〇〇〇〇〇
取締役	〇〇〇〇〇

議長	代表取締役	〇〇〇〇〇
議事録作成取締役	取締役	〇〇〇〇〇

定刻、代表取締役〇〇〇〇〇は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数及びその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているため本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 平成〇〇年〇〇月〇〇日現在の貸借対照表及び第〇〇期（平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで）損益計算書、株主資本等変動計算書並びに個別注記表承認の件

議長の指名により、取締役〇〇〇〇〇が上記貸借対照表、損益計算書及び注記表の概要を報告した。次いで議長から上記株主資本等変動計算書及び注記表について説明がなされた。

議長は、監査役の監査報告を求め、監査役〇〇〇〇〇は監査報告書記載のとおり適法かつ正確であることを認める旨報告した。

議長は、議場に議案の承認を求めたところ、総会は、議決権を有する株主による満場一致で異議なくこれを承認した。

第2号議案 平成〇〇年度の事業計画、収支予算（案）承認の件

議長は、平成〇〇年度の事業計画、収支予算（案）について説明し、その可否について議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 取締役の報酬額改訂の件

議長は、取締役の報酬総額を現在の年額金〇〇〇〇万円以内から年額金〇〇〇〇万円以内に改訂し、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の給与額は含まないものとし、各取締役の報酬金額は下記のとおりとしたい旨を述べた。

議長は、議場に議案の承認を求めたところ、総会は、議決権を有する株主による満場一致で異議なくこれを承認した。

取締役〇〇〇〇〇	月額	金〇〇〇〇円
取締役〇〇〇〇〇	月額	金〇〇〇〇円
取締役〇〇〇〇〇	月額	金〇〇〇〇円

上記は、平成〇〇年〇〇月〇〇日の職務執行開始日より支給する。

議長は、上記によって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇〇 時〇〇分散会した。

以上の議事の経過及び結果を明確にするため、議事録作成取締役である〇〇〇〇〇がこの議事録を作成し、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

有限会社 〇〇〇〇
第〇〇期定時株主総会

議長代表取締役 〇〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇〇