

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 〇名
発行済株式総数 〇〇〇株
議決権を行使することができる株主の総数 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) 〇名
この議決権の総数 〇〇〇個

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。

(報告事項)

議長より、〇〇〇〇〇及び〇〇〇〇〇が次号による定款変更の効力が生じることを条件に取締役を辞任したい旨の申し出がある旨の報告がなされた。

(決議事項)

議案 定款一部変更の件

議長は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第76条第2項の規定により当会社の定款に定めがあるものとみなされた「取締役会を設置する」旨及び「監査役を設置する」旨の定めを廃止すること、並びに取締役の員数に関する定款第〇〇条及び取締役の任期に関する定款第〇〇条の規定を次のとおり変更したい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。

記

第〇〇条 (取締役の員数)

当会社の取締役は1名以上とする。

第〇〇条 (取締役の任期)

取締役の任期は、選任後〇〇年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。

議長は、以上をもって本総会の決議の目的事項はすべて終了したので、午後〇〇時〇〇分閉会を宣した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、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

株式会社〇〇〇〇〇 臨時株主総会

議長代表取締役 〇〇〇〇〇

出席取締役 〇〇〇〇〇