

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 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、会社法の施行に伴い、当会社の定款を別紙のように変更する旨を述べ、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どおりこれに賛成した。

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2号議案 株式譲渡に関する件

議長は、本議案につき説明を行い、その可否を議場に諮ったところ、下記の当会社株式の譲渡を満場異議なく承認可決した。

記

譲渡人	〇〇〇〇〇	譲渡株数	〇〇株
譲受人	〇〇〇〇〇	譲受株数	〇〇株

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

有限会社〇〇〇〇 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