第●期定時株主総会議事録

　令和●年●月●日（●曜日）午前10時、東京都●●区●●町●丁目●番●号当社本店において、第●期定時株主総会を開催した。

　定刻、定款の定めに従い、代表取締役社長●●●●は議長として議長席に着き開会を宣し、下記のとおり議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席したので、本総会は適法に成立した旨を報告した後、議事に入った。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 株主総数 |  | 名 |
| 発行済株式総数 |  | 株 |
| 議決権を行使することができる株主数 |  | 名 |
| その議決権数 |  | 個 |
| 出席株主数（委任状による出席を含む。） | | 名 |
| その議決権数 |  | 個 |

本総会に出席した取締役

|  |  |
| --- | --- |
| 代表取締役社長 | ●●　●● |
| 取締役 | ●●　●● |

報告事項　第●期（令和●年●月●日から令和●年●月●日まで）事業報告の件

　議長から第●期の事業内容につき、提出された事業報告に基づき詳細な報告があった。

　議長は以上をもって報告事項の終了を宣し、次に決議事項である議案の審議に入った。

決議事項

　第1号議案　第●期（令和●年●月●日から令和●年●月●日まで）計算書類承認の件

　議長は上記議案を上程し、別添の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を提出し、その内容につき概要の説明を行った。審議を求めたところ、出席株主の全員が賛成した。

第2号議案　取締役の報酬額改定の件

　議長から、取締役の報酬額について、取締役については年額●●万円以内に改定することとし、具体的な金額については代表取締役社長に一任することとし、株主総会の承認を得たい旨をはかったところ出席株主の全員が賛成した。

議長は、以上をもって本日の議事をすべて終了した旨を述べ、午前11時閉会を宣した。

　以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表取締役社長●●●●が、本議事録を作成した。

令和●年●月●日

議事録作成職務担当代表取締役社長　●●●●