

第〇回定時株主総会議事録

令和〇年〇月〇日午前〇時〇分から、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

株主の総数	〇〇名
発行済株式の総数	〇〇〇〇株
議決権を行使することができる株主の数	〇〇名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席株主数（委任状による者を含む）	〇〇名
出席株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席取締役	〇〇〇〇（議長兼議事録作成者）
	〇〇〇〇
	〇〇〇〇
出席監査役	〇〇〇〇

以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役社長〇〇〇〇は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 事業報告及び決算報告書承認の件

議長は取締役を代表して、当期（令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで）の事業報告につき詳細なる報告をし、当期決算に関する下記書類帳簿につき審議承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

1) 貸借対照表 2) 損益計算書 3) 株主資本等変動計算書 4) 個別注記表

ついで監査役〇〇は、上記の書類につき綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。総会は別段の異議なくこれを承認した。

第2号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から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、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。

取締役 〇〇〇〇
同 〇〇〇〇
同 〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇時〇分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名する。

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会
代表取締役 〇〇〇〇
取締役 〇〇〇〇
同 〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇