**臨時株主総会議事録**

平成○○年○○月○○日午○ ○○時○○分より当会社、本店において臨時株主総会を開催した。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 株主の総数 | | ○○名 |
| 発行済株式の総数 | | ○○株 |
| 議決権を有する株主の数 | | ○○名 |
| 議決権を有する株主の議決権の数 | | ○○個 |
| 出席株主の数（委任状による者を含む） | | ○○名 |
| 出席株主の議決権の数 | | ○○個 |
|  | |  |
| 出席した役員 | 代表取締役　○○○○、取締役　○○○○ | |
| 議事録作成者 | 代表取締役　○○○○ | |

定刻、代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、上記のとおり本日の出席株主数及びその議決権数等を報告、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った。

第１号議案 定款一部変更の件

議長は、定款第○条（本店の所在地）を次のとおり変更したい旨を説明し、議場に承認を求めたところ、満場一致をもって本議案は承認可決された。

記

|  |  |
| --- | --- |
| （変更前） | （変更後） |
| （本店の所在地）  第○条　当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 | （本店の所在地）  第○条　当会社は、本店を東京都中央区に置く。 |

第２号議案 取締役の増員に関する件

捨印

捨印

捨印

　議長は、取締役○名を増員すべき事情を説明し、かつ、その選任方法について諮ったところ、出席株主の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、議長は下記の者を指名し、これらの者につき、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、これを承認した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

(住　所) 東京都○○区○○○○○○○○○○丁目○○番○○号

(氏　名) 取締役　○○　○○

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午○ ○○時○○分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社○○○○○○ 臨時株主総会

議長代表取締役 ○○ ○○ 会社実印

出席取締役 ○○ ○○ 印

出席取締役 ○○ ○○ 印