**第○期定時株主総会議事録**

平成○○年○○月○○日午○ ○○時○○分より当会社、本店において定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 第○○期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期（自平成○○年○○月○○日乃至平成○○年○○月○○日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

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

　総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第２号議案 取締役の任期満了による改選に関する件

捨印

捨印

捨印

議長は、取締役の全員が定款の規定により本定時総会の終結時に任期満了し退任することとなるので、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議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。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　○○　○○

(住　所) 東京都○○区○○○○○○○○○○丁目○○番○○号

(氏　名) 取締役　○○　○○

(住　所) 東京都○○区○○○○○○○○○○丁目○○番○○号

(氏　名) 取締役　○○　○○

第３号議案 取締役の報酬額承認の件

議長は、取締役の報酬総額の上限及び各取締役の受けるべき報酬金額の決定について、下記のようにしたい旨を説明し、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

１．取締役の年間報酬総額の上限を○○○○○○○○円とする。なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないものとする。

２．各取締役の受けるべき報酬金額の決定については、代表取締役に一任とする。

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○○○○○○ 第○期定時株主総会

議長代表取締役 ○○ ○○ 会社実印

出席取締役 ○○ ○○ 印

出席取締役 ○○ ○○ 印