

〇〇〇株式会社
臨時株主総会議事録

日 時：〇年〇月〇日(〇) 午〇〇時〇分
開催場所：当会社本店会議室

当会社の株主総数：〇
当会社の発行済株式総数：〇
自己株式総数：〇
当会社の議決権を行使することができる株主総数：〇
議決権を行使することができる株主の議決権数：〇
議決権を行使することができる本日出席の株主数：〇
議決権を行使することができる本日出席の株主の議決権数：〇

出席取締役および出席監査役は以下の通りである。

出席取締役：
〇〇〇（議長兼議事録作成者）
〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇

出席監査役：
〇〇〇

上記の通り法定数に達したので、取締役〇〇〇〇は議長席に着き開会を宣し、直ちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

※特段の経過がなくスムーズに可決された場合の記載方法です。質疑応答などの議事経過がある場合には定時株主総会議事録のテンプレートのような時系列に沿った記載をしてください。

決議事項：

第1号議案：定款変更の件
定款第〇条を次のとおり変更すること。

（目的）

第〇条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

- 1 〇〇
- 2 〇〇
- 3 前各号に附帯する一切の事業

第2号議案：取締役1名選任の件

下記の者を当会社の取締役として新たに選任する。

記

〇〇〇〇

本総会は終始異状なく議事のすべてを終了したため、議長は午〇〇時〇分閉会を宣した。

本総会で決議があった事項を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席役員が次に押印する。

〇年〇月〇日

〇〇株式会社

代表取締役	〇〇〇	⑩
取締役	〇〇〇	⑩
監査役	〇〇〇	⑩