**〇〇〇株式会社**

**定時株主総会議事録**

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○○○○は議長席に着き開会を宣し、審議を開始した。

決議事項：

第１号議案： 第〇期決算報告書の承認に関する件

　議長は、当期（〇年〇月〇日から〇年〇月〇日）における営業報告書を詳細に説明し、次の書類を提出して、その承認を求めた。

　１．貸借対照表

　２．損益計算書

　３．利益処分案

　続いて監査役〇〇〇は、上記の書類は綿密に調査したところ、いずれも正確妥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、満場一致をもって承認可決した。

第２号議案： 〇〇〇の件

　〇〇〇〇

　総会は、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。

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　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　取締役　　〇〇〇　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　取締役　　〇〇〇　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　取締役　　〇〇〇　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　取締役　　〇〇〇　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　監査役　　〇〇〇　　　　　　　　　㊞