

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、取締役〇〇〇〇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： ○○○の件

○○○○

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○○時○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。

○年○月○日

○○株式会社

代表取締役	○○○	⑩
取締役	○○○	⑩
監査役	○○○	⑩