〇〇株式会社

臨時株主総会議事録

○年○月○日○時○分より、当会社の本店において、臨時株主総会を開催した。

株主の総数 〇〇名

発行済み株式の総数 〇〇株

議決権を行使することができる株主の数 〇〇名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 〇〇個

出席株主数（委任状による出席を含む） 〇〇名

出席株主の議決権の数 〇〇個

出席取締役 〇〇

 〇〇

 〇〇

出席監査役 〇〇

議長兼議事録作成者 〇〇

以上のとおり定足数の株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役〇〇が議長となり、本臨時株主総会が適法に成立したことを述べ、開会を宣言し、議事に入った。

第１号議案　取締役〇〇の解任の件

議長は、取締役〇〇を解任することについて議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成によって承認可決された。

議長は、以上をもって議事のすべてを終了した旨を述べ、〇時〇分、閉会を宣言した。

上記の議事の経過及び決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

〇年〇月〇日

〇〇株式会社

代表取締役（議長） 〇〇　印

取締役 〇〇　印

取締役 〇〇　印

取締役 〇〇　印

監査役 〇〇　印