

〇〇株式会社
臨時株主総会議事録

〇年〇月〇日〇時〇分より、当社の本店において、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