第●●回定時株主総会議事録

平成●●年　○○月　●●日午前　１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

議決権のある株主総数　　　　　　　　●●名

議決権のある発行済み株式総数　　　●●●株

出席株主数（委任状による者を含む）　●●名

この議決権のある持株総数　　　　　●●●株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長、○○　○　は議長席

につき、定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第１号提案　第●●期

（平成　●●年　●●月　●●日から平成　●●年　●●月　●●日まで）

事業報告書の内容化報告の件ならびに第●●期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表承認の件

　議長は、当期（平成●●年　●●月　●●日から平成●●年　●●月　●●日まで）における会社の状況を事業省酷暑により詳細に説明・報告し、次いで下記の書類につき、その承認を求めた。

１．貸借対照表

２．損益計算書

３．株主資本等変動計算書

４．個別注記表

総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第２号議案　取締役および監査役の報酬額改訂の件

議長は、取締役および監査役の報酬総額を現在の年額　金●●●万円以内にし、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の給与額は含まないものとし、取締役の具体的な報酬金額は取締役会に一任する旨を述べ、議場にはかったところ、一同これを承認可決した。

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前　１０時　４０分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

　平成●●年　●●月　●●日

（商号）　株式会社　●●●●　第●●●定時株主総会

　　　議長　代表取締役　　　　　●●　●●　　　　　印

　　　　　　　　取締役　　　　　●●　●●　　　　　印

　　　　　　　　取締役　　　　　●●　●●　　　　　印

　　　　　　　　監査役　　　　　●●　●●　　　　　印