臨時株主総会議事録

　　平成○○年○○月○○日午前○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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○名

 　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株

 　（自己株式の数　○○○○株）

 議決権を行使できる株主の数　　　　　　　　　　　　　○○名

 　議決権を行使することができる株主の議決権の数　　○○○○個

 出席株主数（委任状による者を含む。）　　　　　　　○○○○名

 出席株主の議決権の数 ○○○○個

　　出席取締役　法務　太郎（議長兼議事録作成者）

　 　　　　　　 法務　一郎

 法務　次郎

 出席監査役　法務　花子

　　以上のとおり，総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので，本会は適法に成立した。

　　よって取締役法務太郎は議長席に着き開会を宣しただちに議事に入った。

議案　取締役の辞任に伴う改選に関する件

議長は、取締役法務次郎から辞任の申出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮った（はかった）ところ、出席株主中から議長の氏名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。

議長は、下記の者を後任者に指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

取締役　法務　花子

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

　　以上をもって本日の議事を終了したので，議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前○時○分であった。

　　上記の決議を明確にするため，この議事録を作成する。

 平成○○年○○月○○日

 ○○商事株式会社臨時株主総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　法務　太郎　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　法務　一郎　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　法務　次郎　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査役　法務　花子　　㊞