第○○回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）

 議決権を行使することができる株主の数　　　　　　　　○○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，直ちに下記議案を付議したところ，満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

 議案 定款変更の件

 　１　定款第１条を次のとおり変更すること。

 　（商号）

 第１条 当会社は，商号を○○商事株式会社と称する。

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。

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

 平成○年○月○日

 ○○商事株式会社第○回定時株主総会

 　　　　　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　三郎　 ㊞

　*（注）株主総会議事録が複数ページになる場合には，各ページのつづり目に契印してください。*

*契印は，議事録署名者のうち１名の印鑑で構いません。*