第〇〇回 定時株主総会議事録

**開 催 日 時：** 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前１０時００分

**開 催 場 所：** ××県××市××町×××× 〇〇ホール

**出席株主数及び議決権数：**

１）基準日現在の議決権を有する株主の総数 〇〇名

基準日現在の総株主の議決権の数 〇〇個

２）本日出席の株主の数（議決権行使書面提出者含む） 〇〇名

出席株主の議決権の数 〇〇個

**出 席 役 員：** 取締役 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇

監査役 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇

**株主総会の議長：**代表取締役 〇〇〇〇

以上のとおり、株主の出席があったので、本株主総会は適法に成立した。定刻代表取締役社長〇〇〇〇は定款第〇条の規定により議長となり、開会を宣した後、議事に入った。

議長はまず、監査役の監査報告を求めたところ、監査役〇〇〇〇より、第〇期（平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで）の事業年度の監査の方法及び結果は招集通知に添付の監査報告に記載のとおりであり、また、本株主総会に提出される議案及び書類はいずれも法令及び定款に適合し、不当な事項は認められない旨の報告がなされた。

**報告事項**

１ 第〇期（平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで）事業報告の内容報告の件

議長は、添付の第〇期における事業報告に基づきその内容を報告した。

**決議事項**

**第１号議案　　第〇期計算書類の承認の件**

議長は、添付の第〇期における計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）の内容を説明した後、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

**第２号議案　　取締役〇名選任の件**

議長は、本株主総会終結の時をもって取締役〇名全員が任期満了となることから、改めて取締役として下記の者を選任したい旨を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

なお、被選任者は即時就任を承諾した。

記

取締役　：　〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇

**第３号議案　　監査役〇名選任の件**

議長は、本株主総会終結の時をもって監査役〇名が任期満了となることから、改めて監査役として下記の者を選任したい旨及び本議案の提出については監査役の同意を得ている旨を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。

なお、被選任者は即時就任を承諾した。

記

監査役　：　〇〇〇〇、〇〇〇

以上をもって本株主総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前１０時３０分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、代表取締役社長〇〇〇〇はこの議事録を作成し、記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

添付書類

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

事業報告