

臨時株主総会議事録

20●●年●月●日10時00分より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

出資口数	株
議決権を行使できる株主の数	名
議決権を行使できる株主の議決権の数	個
出席株主数（委任状によるものを含む）	名
出席株主の議決権の数	個

以上の通り、株主の出席があったので、代表取締役 ●● ●●は議長席に着き、本臨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。

議案 役員報酬額の承認に関する件

議長は各役員の報酬額を次の通り決定して、支給したい旨を諮ったところ、別段の異議なく承認可決した。

代表取締役	●● ●●		毎月	円
代表取締役	●● ●●		毎月	円
取締役	●● ●●		毎月	円

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、11時00分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

20●●年●月●日

●●株式会社 臨時株主総会

議長 代表取締役 ●● ●●

