

定時株主総会議事録

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

発行済株式の総数	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

以上の通り株主の出席があったので、代表取締役 ●● ●●は選ばれて議長となり議長席につき、本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号議案 決算報告書の承認に関する件

議長は当期（自20●●年●月●日至20●●年●月●日）における事業の概要を詳細に説明報告し、下記の書類を提出してその承認を求めたところ、別段の異議なく承認可決した。

- 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

第2号議案 役員報酬額の承認に関する件

議長は当社の財務状況及び各役員の貢献度合を鑑み、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
		20●●年●月●日	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 ●● 定時株主総会

議長 代表取締役 ●● ●●

