

定時株主総会議事録

平成 年 月 日、午 時 分より当社本店所在地において、定時株主総会を開催した。

| | |
|--------------------|---|
| 株主総数 | 名 |
| 発行済株式総数 | 株 |
| 議決権を有する株主数 | 名 |
| その議決権の数 | 個 |
| 出席株主数（委任状による出席も含む） | 名 |
| その議決権の数 | 個 |

以上のおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長は議長席に着き、定時株主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。

第一号議案 取締役の役員報酬総額の件

当社取締役の年間報酬の総額につき、議場に提案し慎重に協議した結果下記のように決定した。尚、各取締役の役員報酬については取締役会で決定する。ただし、使用人兼務の使用人分給与についてはこの総額に含まない。

役員報酬年間総額 円

以上をもって本総会における議案の審議を終了したので、議長は午 時 分閉会を宣した。上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名押印する。

平成 年 月 日

定時株主総会

議長 代表取締役 ⑩

取締役 ⑩

取締役 ⑩