

## 定時株主総会議事録

平成 年 月 日、午 時 分より当社本店において、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

以上のと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 取締役の辞任に伴う取締役選任に関する件

議長は取締役\_\_\_\_\_から辞任の申出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を後任者に指名し、この者につき可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

#### 取締役\_\_\_\_\_

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

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\_\_\_\_\_ (印)

取締役\_\_\_\_\_ (印)