第○期定時株主総会議事録

１．名称： 株式会社○○○

２．召集の通知年月日： 令和○年○○月○○日

３．開催日時： 令和○年○○月○○日

午前（午後）○○時○○分から午前（午後）○○時○○分

４．開催場所： 当社本店

５．会日における株主総数及び議決権数：

議決権のある当会社株主総数　　　　　　　　　　　　○○名

議決権のある発行済株数　　　　　　　　　　　　 ○○○株

総株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　○○○個

出席株主数（委任状による者を含む）　　　　　　　　　○名

この議決権のある持ち株総数　　　　　　　　　　　○○○株

この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○個

６．議長： 代表取締役

７．出席役員： 取締役　　○○ ○○

取締役　　○○ ○○

取締役　　○○ ○○

８．議事の経過要領及びその結果：

議長は開会を宣言し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第１号議案　計算書類承認及び事業報告の件

議長は、当期（令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日まで）における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及びこれらの附属明細書を提出してその承認を求めた。

⑴　貸借対照表

⑵　損益計算書

⑶　株主資本等変動計算書

⑷　個別注記表

ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣言した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者及び出席取締役が次に記名押印する。

令和○年○○月○○日

株式会社○○○　定時株主総会

議長・議事録作成者　　代表取締役　○○ ○○　㊞

出席取締役　○○ ○○　㊞

出席取締役　○○ ○○　㊞