第○回○○○○議事録

去る令和○年○○月○○日、○○○○○○○○会議室において、○○○○○○○○会議を開催した。

参加者　：　　　　　　　　　　名(うち委任状　　　名)

　上記のとおり○○○○○○○の過半数が出席し、本会は適法に成立したので、代表取締役は定刻議長席に着き、開会を宣するとともに直ちに議案の審議に入った。

　　議案　　○○○○○○○○に関する件

　議長は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ことについて説明をし、議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

　以上をもって議事の全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

　以上の決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役は、次に記名押印する。

令和○年○○月○○日

○○○○株式会社 第○○会定時株主総会

議長 代表取締役社長 印

出席取締役 印

出席取締役 印