

第〇回定時株主総会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

株主の総数	〇〇名
発行済株式の総数	〇〇〇〇株
(自己株式の数 〇〇〇〇株)	
議決権を行使できる株主の数	〇〇名
議決権を行使することができ る株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席株主数 (委任状による者を含む)	〇〇〇〇名
出席株主の議決権の数	〇〇〇〇個
出席取締役 法務 太郎 (議長兼議事録作成者)	
法務 一郎	
法務 次郎	
出席監査役 甲野 太郎	

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法務太郎は議長席につき、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 第〇〇期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期（自平成〇年〇月〇日至同〇年〇月〇日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 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 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選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、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任（※新任者の場合は就任）することに可決確定した。

取締役 法務 太郎
同 法務 一郎
同 法務 次郎
監査役 甲野 太郎

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇時〇分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社第〇回定時株主総会			
代表取締役	法務	太郎	印
取締役	法務	一郎	印
同	法務	次郎	印

取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前○時○分散会した。

1 代表取締役選定の件

取締役法務太郎は選ばれて議長となり、今般代表取締役法務太郎が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役（社長）を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

代表取締役（社長） 法務 太郎

上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社

出席取締役

法務 太郎 (印) (注)

出席代表取締役（重任）は、会社代表印を捺印下さい。

同

法務 一郎 (印)

その他の取締役の方は、認め印で構いません。

同

法務 次郎 (印)