株主総会議事録

*（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）*

 第○回定時株主総会議事録

 平成○年○月○日午前○時○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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○名

 　 発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株

 　 （自己株式の数　○○○○株）

　*（注）自己株式がある場合に記載します。自己株式とは，株式会社が保有する自己の株式を*

*いいます。*

 議決権を行使することができる株主の数　　　　　　　　○○名

 　 議決権を行使することができる株主の議決権の数　　○○○○個

 出席株主数（委任状による者を含む）　　　　　　　　　○○名

 出席株主の議決権の数 ○○○○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　法務　三郎

 　 *（注）法人である会計参与が出席した場合には，「出席会計参与　税理士法人法務会（代表社員法務三郎）」のように記載します。*

 　以上のとおり株主の出席があったので，定款の定め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○期決算報告書の承認に関する件

 議長は，当期（自平成○年○月○日至同○年○月○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　法務　三郎

 　　なお，被選任者は，いずれも席上その就任を承諾した。

 *（注）株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し，その旨の記載がある場合には，申請書に就任承諾書を添付することを要しません。この場合，申請書には，「就任承諾書は，株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。なお，法人である会計参与等が就任を承諾した場合には，「被選任者（税理士法務会にあっては，代表社員法務三郎）は，いずれもその選任を承諾した」のように記載してください。*

　　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○時○分閉会した。

 　上記の決議を明確にするため，この議事録を作り，議長，出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

 平成○年○月○日

 ○○商事株式会社第○回定時株主総会

 　　　　　代表取締役　 法務　太郎 　㊞

 取締役　 法務　一郎 　㊞

 同 法務　次郎 　㊞

 　　　　　　　　　　　　　　　　　監査役　　　 　法務　三郎　　㊞

　*（注）株主総会議事録が複数ページになる場合には，各ページのつづり目に契印してください。契印は，議事録署名者のうち１名の印鑑で構いません。*