**第○回定時株主総会議事録**

1. 日　　時：〇〇〇〇年〇月〇日

午前１０時００分から午前１１時００分

２．場　　所： 当会社本店会議室

３．株主数及び議決権数：株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ５名

発行済株式総数 ２００株

　　　　 この議決権を有する総株主数 　　５名

　　　　 この議決権の数 ２００個

　　　　 本日出席株主数（委任状出席を含む） 　　５名

　　　　 この議決権の個数 　　　 ２００個

４．議　　長： 代表取締役　山田 太郎

５．出席役員： 代表取締役　山田　太郎

　　　　　　　 取締役　　 〇〇　〇〇

取締役　　 〇〇　〇〇

取締役　　 〇〇　〇〇

６．開会：

　議長は開会を宣し、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。

７．議事の経過の要領及び結果：

報告事項　議長が、第○期（自〇〇〇〇年４月１日至〇〇〇〇年３月３１日）事業報告の内容について詳細に報告した。

決議事項

**第１号議案　第○期（自〇〇〇〇年４月１日至〇〇〇〇年３月３１日）計算書類承認の件**

　議長は、当期（自〇〇〇〇年4月1日至〇〇〇〇年3月31日）における次の計算書類を提出して承認を受けたい旨を説明した。

（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

　議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数をもって原案通り可決された。

**第２号議案　剰余金の配当の件**

　議長は、下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

　議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって、議長は、原案どおり承認可決された旨を宣した。

1. 配当財産の種類

金銭

1. 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき　　　金〇円

配当総額　　　　　　〇〇〇〇〇〇円

1. 剰余金の配当がその効力を生ずる日

〇〇〇〇年○月○日

**第３号議案　取締役３名選任の件**

　議長は、本定時株主総会の終結の時をもって、現在の取締役全員が任期満了となるため、下記の者を取締役として選任することをお願いしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって、議長は、原案どおり承認可決された旨を宣した。

〇〇 〇〇（再任）

　　　〇〇 〇〇（再任）

　　　〇〇 〇〇（新任）

**第４号議案　取締役報酬の決定の件**

　議長は、総取締役の報酬総額を年額金○円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって、議長は、原案どおり承認可決された旨を宣した。

**第５号議案　取締役１名に対し退職慰労金贈呈の件**

　議長は、取締役〇〇 〇〇は、本総会終結の時をもって任期満了により退任するため、在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規定に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること、その具体的金額、贈呈の時期、方法等を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって、議長は、原案どおり承認可決された旨を宣した。

**第６号議案　定款一部変更の件**

　議長は、本会社定款について、〇〇の変更、その他所要の変更を行うため、本総会終結の時をもって、別紙のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって、議長は、原案どおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

　上記議事を明確にするため、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。

〇〇〇〇年〇月〇日

〇〇株式会社　定時株主総会

議長・議事録作成者　代表取締役　〇〇 〇〇　　印

　　出席取締役　〇〇 〇〇　　印

　　出席取締役　〇〇 〇〇　　印

以上