【定時株主総会の進め方／シナリオ例】

（非公開会社、取締役会と監査役は設置の場合）

**事務局(または社長)**定刻○○時○○分となりましたので、〇〇株式会社の定時株主総会を開催致します。当社の定款第○条に基づき、社長の山田 太郎が議長を務めます。では社長、開会の宣言並びに議事の進行をお願いいたします。

**社長**　私、社長の山田太郎でございます。皆様、本日はご多忙のところ、ご出席くださいまして誠に有難うございます。私が本定時株主総会の議長を務めさせていただきますので、何卒ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

開会宣言

**議長**ただ今から、〇〇株式会社　第○回　定時株主総会を開会いたします。

本総会の議事の運営につきましては、議長である私の指示に従っていただきますよう、ご出席の皆様のご理解とご協力を賜わりたく宜しくお願い申し上げます。

株主数、議決権数の発表

**議長**本日ご出席の株主数及びその議決権数を申し上げます。本定時株主総会におきまして議決権を有する株主数は、５名、その議決権の数は、200個であります。本日、ただ今までにご出席くださいました株主数は、委任状による代理出席を含め、５名、その議決権数は、200個となっております。

　従いまして、本日ご出席株主の議決権により、定足数の定めのあるものを含め、本定時株主総会のすべての議案を決議するのに必要な定足数を満たしております。

続いて、お手許の招集通知に記載されております、会議の目的事項の順序に従いまして、報告ならびに議案の審議に入ります。

監査役からの監査報告

**議長**事業報告等の内容報告、並びに議案の審議に先立ちまして、〇〇〇〇監査役から監査報告をいたします。

**監査役**監査役の○○でございます。第○期事業年度の取締役の職務執行を監査しましたが、方法及び結果につき以下のとおり報告いたします（以下、省略）。

報告事項

**議長**それでは、第○期の事業報告をさせていただきます。第○期は……(略)……。以上で、事業報告を終了させていただきます。特にご質問がなければ、決議事項の審議に移りたいと思います。

第１号議案

**議長**それでは第１号議案、計算書類承認の件を上程いたします。第○期の計算書類については、お手元の招集通知、○ページから○ページに記載の「計算書類」に沿ってご説明いたします。……(略)……。特にご質問がなければ、採決を致します。第１号議案につきまして、ご異議はございませんでしょうか？

**株主**異議なし。

**議長**ありがとうございました。ご異議がございませんでしたので、第１号議案は、原案どおりご承認いただいたものといたします。

第２号議案

**議長**次に、第２号議案の剰余金の配当の件を上程いたします。招集通知に記載のとおり、普通株式1株につき○円の配当を実施したいと思います。特にご質問がなければ、採決を致します。第２号議案につきまして、ご異議はございませんでしょうか？

**株主**異議なし。

**議長**ありがとうございました。ご異議がございませんでしたので、第２号議案は、原案どおりご承認いただいたものといたします。

第３号議案

**議長**次に、第３号議案、取締役３名選任の件を上程いたします。招集通知に記載のとおり、本定時株主総会の終結のときをもって、現在の取締役全員が任期満了となるため、山田太郎、〇〇〇〇、〇〇〇〇の３名を取締役として選任することをお願いしたいと存じます。特にご質問が無ければ、採決を致します。第３号議案につきまして、ご異議はございませんでしょうか？

**株主**異議なし。

**議長**ありがとうございました。ご異議がございませんでしたので、第３号議案は、原案どおりご承認いただいたものといたします。

第４号議案

**議長**次に、第４号議案の取締役報酬の決定の件を上程いたします。招集通知に記載の通り、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ていただきたいと存じます。第４号議案につきまして、ご異議はございませんでしょうか？

**株主**異議なし。

**議長**ありがとうございました。ご異議がございませんでしたので、第４号議案は、原案どおりご承認いただいたものといたします。

第５号議案

**議長**次に、第５号議案の取締役１名に対し、退職慰労金贈呈の件を上程いたします。招集通知に記載の通り、取締役〇〇三郎は、本総会終結の時をもって任期満了により退任しますので、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といたしたく存じます。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第５号議案につきまして、ご異議はございませんでしょうか？

**株主**異議なし。

**議長**ありがとうございました。ご異議がございませんでしたので、第５号議案は、原案どおりご承認いただいたものといたします。

第６号議案

**議長**次に、第６号議案の定款一部変更の件を上程いたします。招集通知に記載のとおり、定款を一部変更したいと思います。特にご質問がなければ、採決を致します。第６号議案につきまして、ご異議はございませんでしょうか？

**株主**異議なし。

**議長**ありがとうございました。ご異議がございませんでしたので、第６号議案は、原案どおりご承認いただいたものといたします。

閉会

**議長**以上をもちまして、本定時株主総会の目的たる議案の審議は、すべて終了いたしました。これをもちまして閉会いたします。皆様、円滑な議事進行にご協力頂きまして、誠にありがとうございました。

以上