**株式会社●●●●●　第●回定時株主総会　議事録**

開催日時：20XX（令和●）年●月●日　●時●分～●時●分

開催場所：株式会社●●●●　当社本店会議室

当会社の株式総数：●●株

発行済株式総数：●●株

自己株式総数：●●株

議決権を有する総株主数／議決権数：●名／●●個

本人出席株主／議決権数：●名／●●個

委任状出席株主／議決権数：●名／●●個

出席取締役　●●●●（議長兼議事録作成者）

●●●●

●●●●

出席監査役　●●●●

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので、本会は適法に成立した。よって、代表取締役●●が議長席に就任し、第●回株主総会開会を宣言した。

**会議の決議事項**

**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20XX（令和●）年●月●日 至同20XX（令和●）年●月●日）における事業状況を詳細に報告し、下記の書類を提出し、承認を求めた。

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

続けて、監査役●●●●により報告内容はいずれも適切に行われたことを確認済みである旨の報告がされた。

　総会は、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。

**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ため、その改選の必要がある旨を述べた。

専任方法については、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、議長は下記の者をそれぞれ指名した。

取締役　●●●●

同上　　●●●●

同上　　●●●●

監査役　●●●●

　被選任者は，いずれも席上その就任を承諾し、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。

**第●号議案 ～～～～～～～～～に関する件**

～～～～～

　総会は、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、●時●分に解散した。

上記議事の経過およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役・出席監査役・出席監査役の全員がこれに記名捺印する。

20XX年●月●日

株式会社●●●●●　第●回定時株主総会

議長・議事録作成者　代表取締役　　●●●●　　印

出席取締役　　●●●●　　印

出席取締役　　●●●● 　 印

出席監査役　　●●●● 　 印