**株式会社●●●●●　臨時株主総会　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

発行済株式総数：●●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

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、臨時株主総会開会を宣言した。

**会議の目的事項**

**報告事項**

議長は、「～～～～～～～～」の理由により、下記の通り剰余金の期末配当を行いたいという旨の報告をした。

**決議事項**

第●号議案　剰余金の処分の件

議長は、「～～～～～～～～」の理由により、下記の通り剰余金の期末配当を行いたいという旨の報告をした。議長が承認を求めたところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもち、議案は原案通り可決された。

（１）　当社普通株式１株につき金●円　　総額●●円

（２）　剰余金の配当が効力を生じる日　20XX年●月●日

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、議長および出席取締役・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●●●●●　臨時株主総会

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