株主総会議事録

　平成〇〇年〇月〇日午後〇時〇〇分より、当会社本店において株主総会を開催した。

　　　　議決権のある株主総数　　　　　　　　　　　　　　〇名

　　　　この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇株

　　　　出席株主総数（委任状による者を含む）　　　　　　〇名

　　　　この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇株

　以上のとおり出席があったので、定款の規定により、代表取締役〇〇〇〇は議長席につき、本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し，直ちに，下記議案を付議したところ，満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

第１号議案　取締役の選任に関する件

以下の者を取締役として選任すること。

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

（住　所）東京都〇〇区〇〇●丁目●番地●号

（氏　名）取締役　〇〇〇〇

　以上をもって本日の議事を終了したので，議長は閉会を宣言した。閉会時刻は午後〇時〇〇分であった。

上記の決議を明確にするため，この議事録を作成する。

　平成〇〇年〇月〇日

有限会社〇〇〇〇　株主総会

議事録作成者　代表取締役　〇〇〇〇