

## 臨時株主総会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日午〇 〇〇時〇〇分より当会社、本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	〇〇名
発行済株式の総数	〇〇株
議決権を有する株主の数	〇〇名
議決権を有する株主の議決権の数	〇〇個
出席株主の数（委任状による者を含む）	〇〇名
出席株主の議決権の数	〇〇個
出席した役員	代表取締役 〇〇〇〇、取締役 〇〇〇〇
議事録作成者	代表取締役 〇〇〇〇

定刻、代表取締役〇〇〇〇は議長席に着き開会を宣し、上記のとおり本日の出席株主数及びその議決権数等を報告、本総会の付議議案の決議に必要な会社法及び定款の定める定足数を満たしている旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

### 第1号議案 取締役の報酬額承認の件

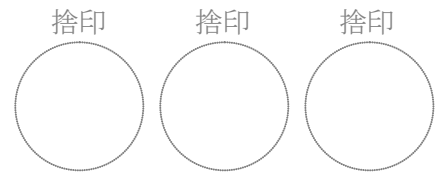
議長は、取締役の報酬総額の上限及び各取締役の受けるべき報酬金額の決定について、下記のようにしたい旨を説明し、議場に承認を求めたところ、満場一致をもって本議案は承認可決された。

#### 記

1. 取締役の年間報酬総額の上限を〇〇〇〇〇〇〇〇円とする。なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないものとする。
2. 各取締役の受けるべき報酬金額の決定については、代表取締役に一任とする。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午〇 〇〇時〇〇分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。



平成〇〇年〇〇月〇〇日  
株式会社〇〇〇〇〇〇

臨時株主総会

議長代表取締役 ○○ ○○

会社実印

出席取締役 ○○ ○○

印

出席取締役 ○○ ○○

印