

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 定款一部変更の件

議長は、**定款第〇条（本店の所在地）**を次のとおり変更したい旨を説明し、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

(変更前)	(変更後)
(本店の所在地) 第〇条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。	(本店の所在地) 第〇条 当社は、本店を <u>東京都中央区</u> に置く。

