

第〇期定時株主総会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日午〇 〇〇時〇〇分より当会社、本店において定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 第〇〇期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期（自平成〇〇年〇〇月〇〇日乃至平成〇〇年〇〇月〇〇日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

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

総会は、別段の異議なく、承認可決した。

平成〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社〇〇〇〇〇〇

第〇期定時株主総会

議長代表取締役 〇〇 〇〇

会社実印

出席取締役 〇〇 〇〇

印

出席取締役 〇〇 〇〇

印