臨時株主総会議事録

１．開催日時　　　　　　　　令和〇〇年〇月〇日

２．会場　　　　　　　　　　　　　　当会社本店

３．発行済株式総数　　　　　　　　　　　　〇株

４．この議決権を有する総株主数　　　　　　〇名

５．この議決権の数　　　　　　　　　　　　〇個

６．本日出席株主数　　　　　　　　　　　　〇名

７．この議決権の個数　　　　　　　　　　　〇個

８．議長　代表取締役　〇〇　〇〇

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第1号議案　取締役報酬承認の件

議長は、取締役の報酬について下記のとおりとしたい旨及びその適用については、令和〇年〇月からとしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、取締役の報酬を下記のとおりにすることに可決された旨を宣した。

代表取締役　〇〇　〇〇　月間報酬　金〇〇円

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記の決議を明確にするため議事録を作成し、本議事録を作成し本議事録作成者が記名押印する。

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇 　臨時株主総会

代表取締役　〇〇　〇〇　　　　　印