臨時株主総会議事録

　令和○年○月○日午前○時より、○県○市○町〇丁目〇番〇号当社会議室において、臨時株主総会を開催した。

1　出席株主数及び議決権数

議決権を行使することができる株主数　　　　　　　　 ○名

その議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○個

本日出席の株主数（委任状提出によるものを含む。）　　○名

その議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○個

2　出席取締役及び監査役

出席取締役　○○

出席監査役　○○

3　議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役○○は議長席に着き、開会を宣し、本日出席の株主数及びその議決権数を報告の上、本総会の各議案の決議に必要な定足数に達しており、各議案は適法に決議できる旨を告げた。

第1号議案　当社解散の件

　議長は、当社が設立以来順調に歩みを進めて今日に至ったことにつき謝意を述べた後、近時の事業環境の変化及び当社の業績に鑑み、当社を解散することとしたい旨諮ったところ、委任状提出を含め出席株主の議決権の3分の2以上の賛成があったので、本議案は原案どおり承認可決された。

第2号議案　清算人1名選任の件

　議長は、解散に伴い、清算人を選任したい旨を述べ、その候補者として○○（○県○市○町〇丁目〇番〇号）を選任することにつき諮ったところ、満場一致で承認可決され、同人はその場で就任を承諾した。

第3号議案　定款の変更の件

　議長は、解散に伴い、当社定款につき以下のとおり変更したい旨説明し、これを諮ったところ、満場一致で承認可決された。

|  |  |
| --- | --- |
| 変更前 | 変更後 |
| 第○章　監査役 |  |
|  |  |
| （員数）  第○条　当会社の監査役は○名以内とする。 | 第○条　削除 |
|  |  |
| （選任及び解任の方法）  第○条　監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。  ２　監査役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数の決議をもって行う。 | 第○条　削除 |
|  |  |
| （任期）  第○条　監査役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。  ２　補欠により選任した監査役の任期は、その前任の監査役の任期の満了する時までとする。 | 第○条　削除 |
|  |  |
| （報酬等）  第○条　監査役の報酬等については、株主総会の決議によって定める。 | 第○条　削除 |

　以上をもって、本総会の目的事項の全ての審議を終了したので、議長は午前○時○分に閉会を宣言した。

　以上の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

令和○年○月○日

株式会社○○

議事録作成者　代表取締役　○○