株主総会議事録

1　株主総会の決議があったものとみなされた事項の提案者

代表取締役　○○

2　株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案　当社解散の件

第2号議案　清算人1名選任の件

第3号議案　定款の変更の件

|  |  |
| --- | --- |
| 変更前 | 変更後 |
| 第○条　当会社は監査役を置く。 | 第○条　削除 |

3　株主総会の決議があったものとみなされた日

令和○年○月○日

　以上のとおり、会社法第319条第1項に基づき、株主総会の決議があったものとみなされたため、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　○○

以上