株主総会議事録

　令和○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町1丁目2番3号当社大会議室において、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　出席清算人及び監査役

出席清算人　　○○○○

出席監査役　　○○○○

3　議事の経過の要領及びその結果

　定刻、（代表）清算人○○○○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　清算の結了に伴う決算報告の件

　議長は、当社の清算の結了に至るまでの経過を詳細に報告し、別紙清算結了決算報告書を朗読してその承認を求めたところ、満場一致で承認された。

　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）清算人　○○○○