

# 第00回定時株主総会議事録

( 会社法施行後(5/1)に決算期が到来し、その計算書類の承認決議と併せて役員変更の決議を行なう場合の株主総会議事録例です。「利益処分案」「株主資本等変動計算書」、「営業報告書」「事業報告」に、会社法では変わっています。)

平成 年6月25日午前10時00分より、当社の本店において定時株主総会を開催した。

議決権のある株主総数	8名
この議決権の総数	2万個
出席株主数(委任状による者を含む)	8名
この議決権の総数	2万個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長**甲野一郎**は議長席につき、定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 第13期(平成 年6月 1日から 平成 年5月31日まで)事業報告の内容報告の件ならびに第00期貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書及び個別注記表承認の件

議長は、当期(平成 年6月1日から平成 年5月31日まで)における会社の状況を事業報告により詳細に説明・報告し、次いで下記の書類につき、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

監査役 **丁木四郎**は、上記の書類を、綿密に調査したところ、いずれも正確、適法かつ妥当であることを認めた旨を報告した。総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第2号議案 取締役及び監査役の任期満了による改選に関する件

議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

取締役 甲野一郎、乙山二郎、丙川三郎

監査役 丁木四郎

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時20分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成 年 6月 25日

(商号) 日の丸商事株式会社

第00回定時株主総会

議長 代表取締役 甲野一郎

出席取締役 乙山二郎

同 丙川三郎

出席監査役 丁木四郎