

臨時株主総会議事録

平成〇〇年9月30日午前10時00分から、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

議決権のある株主総数	5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）	5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、株主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 当会社解散の件

議長は、最近の営業状況を詳細に説明し、当会社を解散せざるをえなくなった事情を述べたうえ、会社解散の可否につきはかったところ、全員異議なく賛成し、本日をもって解散することを可決確定した。

第2号議案 清算人及び代表清算人選任の件

議長は、清算人の選任をいかにすべきか、すなわち従来の取締役において清算を行うこととするか、または別に清算人を選任することとするかにつきはかったところ、株主の中から、別に清算人を選任することとし、その選任方法は議長の指名に一任することにしようとの発言があり、全員これに賛成した。

よって、議長は、下記の者を清算人及び代表清算人に指名し、その賛否を問うたところ、全員異議なく賛成したので、清算人及び代表清算人は下記のとおり可決確定した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

清算人 **乙山二郎**

清算人 **丙川二郎**

代表清算人 **東京都葛飾区柴又二丁目4番6号 乙山二郎**

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10分閉会した。

以上の決議を明確にするため、取締役**乙山二郎**はこの議事録を作り、議長、出席取締役及び出席清算人は、ここに記名押印する。

平成〇〇年9月30日

（商号） **日の丸商事株式会社** 臨時株主総会

議長 出席代表取締役 **甲野一郎** 印

出席取締役・清算人 **乙山二郎** 印

出席取締役・清算人 **丙川三郎** 印