

株主総会議事録

株主総会の種類 : 臨時株主総会

開催場所 : _____ 会議室

開催日時 : _____年____月____日 _____時____分

閉会日時 : _____年____月____日 _____時____分

株主総数 : _____名 (※株主が1名の際は議事録に変えて定款を提示)

出席株主数 : _____名

出席取締役数 : _____名

出席取締役氏名 _____、_____

上記のとおり過半数の株主の出席があったので、本会議は適法に成立した。

よって、取締役_____は議長席につき、開会を宣言した。

議案 取締役_____と
_____ } との間における自動車の取引に関する件。

自動車の表示

自動車登録番号	車名	車台番号

議長は、上記議案につき提案したところ、全員一致で可決した。

以上により本日の議事を終わり、議長は閉会を宣言した。

前記決議を明確にするため本議事録を作成し、議長、出席取締役、及び監査役がこれに記名捺印する。

_____年____月____日

_____ 臨時株主総会

議長取締役（議事録作成者） _____