臨時株主総会議事録

平成●●年●月●日午● ●●時●●分から●●時まで、当会社本店にて臨時株主総会を開催した。

株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●名

発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●株

議決権を有する株主の数　　　　　　　　　　　　　　　●●名

議決権を有する株主の議決権の数　　　　　　　　　　　●●個

出席株主の数（委任状による者を含む）　　　　　　　　●●名

出席株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　●●個

出席した役員　　　　　　　　代表取締役●●●●、取締役●●●●

議事録作成者　　　　　　　　代表取締役●●●●

　定刻、代表取締役●●●●は議長席に着き開会を宣し、上記のとおり本日の出席株主数及びその議決権数等を報告、本総会の付議議案の決議に必要な会社法及び定款の定める定足数を満たしている旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案　役員報酬の決定および承認の件

　議長は取締役の役員報酬の総額を次の通りに支給する旨とその理由を述べてその賛否を問うと、満場一致でこれに賛成し承認可決された。

1. 取締役の年間報酬総額の上限を●●,●●●,●●●円とする。  
   なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないものとする。
2. 各取締役の報酬金額の決定については、代表取締役に一任する。

　上記の決議を明確にするために本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名押印する。

平成●●年●●月●●日

株式会社●●●●商事　臨時株主総会

議事録作成者 兼 議長・代表取締役　●●●●　㊞

出席取締役　●●●●　㊞

出席取締役　●●●●　㊞