定時株主総会議事録

日時 平成◯◯年◯◯月◯◯日 午前◯◯時から午前◯◯時まで

場所 　当会社本店

　　　 議決権のある当会社株主総数 　　　　　◯◯名

　　　　この株主の有する議決権数 　　　　　◯◯個

　　　　出席株主数（委任状による出席を含む）　　　　　　　　　　　 ◯◯名

　　　　出席株主の有する議決権数 　　　　　　　　　　　　　　　　　◯◯個

出席した役員 取締役 ◯◯　◯◯　◯◯　◯◯

　　　　　　 監査役 ◯◯　◯◯

議長兼議事録作成者 ◯◯　◯◯

以上のとおりの出席があったので、定款の規定により代表取締役◯◯ ◯◯は議長席につき、本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。

 第一号議案　役員報酬額承認に関する件

　議長は、取締役及び監査役の報酬額を下記のとおりとしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、いずれも全員異議なく、これを承認可決した。

　　　　代表取締役　　　◯◯　◯◯ 　　　月額　　◯◯◯◯円

　　　　取締役　　　　　◯◯　◯◯ 　　　月額　　◯◯◯◯円

　　　　監査役　　　　　◯◯ ◯◯ 月額　　◯◯◯◯円

 変更時期 　　 平成◯◯年◯◯月◯◯日支給分より

以上をもって本定時総会の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役は、これに記名押印する。

 平成◯◯年◯◯月◯◯日

 株式会社◯◯◯◯ 定時株主総会

 議長代表取締役 ◯◯ ◯◯

 出席取締役 ◯◯ ◯◯

 出席監査役 ◯◯ ◯◯