株主総会議事録

　令和　　年　　月　　日午後　　時　　分より、当会社本店において株主総会を開催した。

　　　　議決権のある株主総数　　　　　　　　　　　　　　　名

　　　　この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　株

　　　　出席株主総数（委任状による者を含む）　　　　　　　名

　　　　この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　株

　以上のとおり出席があったので、定款の規定により、代表取締役　　　　は議長席につき、本臨時株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣言し，直ちに，下記議案を付議したところ，満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

第１号議案　取締役の選任に関する件

以下の者を取締役として選任すること。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

（住　所）

（氏　名）

第２号議案　取締役の住所移転に関する件

以下の者を取締役として辞任すること。なお、被選任者は、その解任を承諾した。

（住　所）

（氏　名）

第３号議案　定款変更の件

定款第１条及び第２条を次のとおり変更すること。

（商号）第１条 当会社は、商号を有限会社〇〇〇〇と称する。

（目的）第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１　〇〇〇〇

２　前各号に附帯する一切の事業

　以上をもって本日の議事を終了したので，議長は閉会を宣言した。  
閉会時刻は　　　時　　　分であった。上記の決議を明確にするため，この議事録を作成する。

　令和　　　年　　　月　　　日

有限会社〇〇〇〇　株主総会

議事録作成者　代表取締役