

第 期 定時株主総会議事録

年 月 日 時 分から、当会社本店において第 期定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

議決権を行使することができる株主の数 名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 個

出席株主数（委任状による者を含む） 名

出席取締役 （議長兼議事録作成者）

出席監査役

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので、本会は適法に成立した。よって代表取締役 が議長席に着き開会を宣言した。

議案 定款変更の件

議長は、定款の規定を以下のとおり変更したい旨説明し、本議案を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認可決された。

・ 現行定款

・ 変更後定款

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。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

年 月 日

株式会社 第 期定時株主総会

代表取締役 印

出席取締役 印

同 印

監査役 印