

## 臨時株主総会議事録

1. 開催場所 当社事務所  
1. 開催日時 平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 午前\_\_\_\_時\_\_\_\_分  
1. 総発行株式数 \_\_\_\_\_株  
1. 出席株主数 \_\_\_\_\_名  
1. 出席株式数 \_\_\_\_\_株

定刻に至り司会者\_\_\_\_\_は開会を宣し、議長の選任を諮ったところ、満場一致をもって代表取締役\_\_\_\_\_が議長に選任された。続いて議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

### 1. 議案の経過の要領及び議案別議決の結果

#### 第一号議案 代表取締役退任に伴う退職金支給の件

議長は、前代表取締役\_\_\_\_\_は代表取締役を退任し、代表取締役\_\_\_\_\_が代表取締役となった旨を報告し、退任する前代表取締役\_\_\_\_\_に対し、役員退職慰労金規定に基づき下記の通り退職金を支給したい旨を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認した。

記		
支給額	支給方法	支給日
_____円	現金	平成____年____月____日

上記の議決を明確にするため、議長及び出席取締役において次に記名捺印する。

平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

株式会社\_\_\_\_\_ 臨時株主総会において

議長

出席取締役 \_\_\_\_\_ (印)

出席取締役 \_\_\_\_\_ (印)

出席取締役 \_\_\_\_\_ (印)