第〇回定時株主総会　議事録

（書面決議）

当社の第〇回定時株主総会に関し、当社の代表取締役○○は株主に対して下記の各事項を株主総会の目的事項として提案し、議決権を行使することができる株主の全員から同意の意思表示があったので、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなされた。

第１　株主の状況

議決権を行使することができる株主の総数　〇名

議決権を行使することができる株主の議決権の総数　〇個

第２　株主総会の目的事項

１　報告事項

当社の第〇期の事業報告、計算書類及び監査報告については、その内容の通知を受けたので株主総会に報告することを要しないこと

２　決議事項

第１号議案　計算書類の承認の件

当社の第〇期の計算書類を承認すること

第２号議案　剰余金の配当の件

以下のとおり当期の期末配当を行うこと

（１）　当社普通株式１株につき金〇円　　総額〇〇円

（２）　剰余金の配当が効力を生じる日　〇年〇月〇日

第３号議案　取締役〇名選任の件

当社の取締役〇名が任期満了となるため、下記の者を取締役として選任すること

取締役　　〇〇○○

取締役　　〇〇○○

第３　株主総会の決議があったものとみなされた日

〇年〇月〇日

以上のとおり、会社法の関連規定により、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなされたので、代表取締役〇〇が本議事録を作成する。

〇年〇月〇日

株式会社〇〇

代表取締役　〇〇　印