臨時株主総会議事録

　令和〇年〇月〇日午前〇時〇分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

　　株主総数 〇名

　　発行済株式の総数 〇株

　　（自己株式の数　○株）

　　議決権を行使できる株主の数 〇名

　　議決権を行使することができる株主の議決権 〇個

　　出席株主数（委任状による者も含む） 〇名

　　出席株主の議決権の数 〇個

　　出席代表清算人兼出席取締役（議長兼議事録作成者）Ａ

　　出席清算人兼出席取締役Ｂ

　　出席取締役D

　　出席監査人Ｅ、同Ｆ

　以上の通り、株主の出席があったので、定款の規定により、代表清算人Ａは議長となり、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、直ちに議事に入った。

　第1号議案　会社継続の件

　　議長は、「当会社は、会社法第472条第1項の規定により、解散したとみなされ、その旨の登記がされたものであるが、今般、解散前に復活し、取締役会を設置し、会社を継続して、心機一転、社運の進展を図ることとしたい」旨を述べ、議場にその可否を諮ったところ、満場一致をもって、これを承認可決した。

　第2号議案　取締役3名の選任

　　議長は、「会社継続に伴い、あらためて取締役を選任する必要があるが、その選任方法は如何にすべきか」と議場に諮ったところ、出席株主中から、議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は以下のようにそれぞれ指名し、これらの者につき、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、これを承認可決した。なお、被先任者はそれぞれ席上その就任を承諾した。

　　大阪府〇〇市○○町〇丁目〇番〇号

　　　取締役Ａ

　　大阪府〇〇市○○町〇丁目〇番〇号

　　　取締役Ｂ

　　大阪府〇〇市○○町〇丁目〇番〇号

　　　取締役Ｃ

　第3号議案　監査役1名の選任の件

　　議長は「監査役1名を選任する必要があるが、その選任方法は如何にすべきか」と議場に諮ったところ、出席株主中から、議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は以下のようにそれぞれ指名し、これらの者につき、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、これを承認可決した。なお、被先任者はそれぞれ席上その就任を承諾した。

　　大阪府〇〇市○○町〇丁目〇番〇号

　　　取締役Ｆ

　議長は以上をもって、本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇時〇分閉会した。

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

　　令和〇年〇月〇日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社　臨時株主総会

議長・出席代表取締役　　Ａ　　㊞

出席取締役　　Ｂ　　㊞

同　　　　Ｄ　　㊞