**株主総会議事録**

開催日時　　令和〇〇年〇〇月〇〇日　午前・午後〇〇時

開催場所　　〇〇〇〇　株式会社　○○会議室

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

出席株主の議決権の数　○○○○個

出席取締役 ○○○○（議長兼議事録作成者）、○○○○

以上により総株主の議決権の過半数にあたる株式を有する株主の出席があり、総会は有効に成立したので、代表取締役〇〇〇〇が議長となり、開会を宣し、下記のとおり議案の審議に入った。

第１号議案　役員退職慰労金支給承認の件

議長より、取締役〇〇〇〇の退職に伴い、役員退職慰労金規定に従い金〇〇〇〇万円を役員退職慰労金として令和〇〇年〇〇月〇〇日までに支給したい旨を述べ、その理由を説明した。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもってこれに賛成し、可決決定された。

以上をもって本日の議事を終了したので、午前・午後○○時○○分、議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため議事録を作成し、本議事録を作成しここに記名押印する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇〇株式会社　臨時株主総会

議長　代表取締役　　〇〇〇〇　　　㊞　　　会社実印