

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午後 12 時 30 分、当会社において臨時株主総会を開催した。

定刻、定款の規定により代表取締役社長×××は議長席に着き、開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持株数を次のとおり報告し、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

議決権のある株主総数	1 名
この議決権の総数	2 0 0 個
本日出席株主数（委任状による者を含む）	1 名
この議決権の総数	2 0 0 個

議案 定款変更の件

議長は、新会社法の施行に伴い、取締役及び監査役の最長任期が変更された旨を述べ、当会社の取締役及び監査役の任期を運営実体に即したものに変更した旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を変更することについてその承認を議場に求めた。議場は別段の異議無く、満場一致でこれを承認可決した。

（取締役及び監査役の任期）

第19条 取締役の任期は選任後 10 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

監査役の任期は選任後 10 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された取締役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 1 時 00 分閉会を宣言した。以上の議事を明確にするため、議事録を作り、議長及び出席役員が次に記名押印する。

株式会社×××× 臨時株主総会

議長 代表取締役
取締役
取締役
監査役