股份限公司

株主総会議事録

一、 開催日時： 年 月 日(　　曜日)　　　 時

二、 開催場所：

三、 出席：

四、 議長： 記錄：

五、 報告事項：(略)

六、 議案

（一）当社の 年度營業報告書及び財務諸表の承認の件

説明：議長は、取締役会を経て、監査役の監査の終了した営業報告書及び財務諸表につき審議承認を求めた。

決議：議長がその賛否を諮ったところ、株主全員一致をもってこれに賛成した。

（二）当社 年度の剰余金分配案(欠損填補案)の承認の件

決議：株主全員一致で承認された。

七、 緊急動議：(略)

八、 解散

議長：

記錄：

年 月 日