臨時株主総会議事録

　平成＊＊年＊＊月＊＊日 午前＊＊時＊＊分より、当社（本店）において臨時株主総会を開催した。

　　　議決権のある株主総数　　　　　　　　　　　　　　　　＊名

　　　議決権のある発行済株式総数　　　　　　　　　　　＊＊＊株

　　　出席株主数（委任状による者を含む）　　　　　　　　　＊名

　　　この議決権のある持株総数　　　　　　　　　　　　＊＊＊株

　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役＊＊＊＊は議長席につき、臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　　当会社と代表取締役○○○○との金銭消費貸借契約締結の件

議長より、当会社の代表取締役○○○○と当会社との間で、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結することについて、その経緯、代表取締役○○○○の信用状態、返済見通しなど説明をした後、賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

融資金額　　　○○○○○円

貸付日　　　　　平成○○年○月○日

返済方法　　　借入期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとし、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。

利息　　　　　　年利○％

　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＊＊時＊＊分閉会した。

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

平成＊＊年＊＊月＊＊日

　　　　　　　　（商　号）　株式会社＊＊＊＊＊　　臨時株主総会

　　　　　　　　　　　　　　議長　代表取締役　　＊＊＊＊　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　　＊＊＊＊　　印