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　　旅費規程（案）の承認の件

　議長は、当法人の旅費に関する規定を定めたい旨を述べ、別紙「旅費規程（案）」をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長が議場に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認可決し、旅費規程施行日　平成＊＊年＊＊月＊＊日とすることで可決した。

　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