臨時株主総会議事録

平成＊＊年＊＊月＊＊日１０時００分より、当社（本店）において株主総会を開催した。

株主総数　　　　　　　＊＊名　この議決権　　　＊＊株

うち出席株主数　　　＊＊名　この議決権　　　＊＊株

議長＊＊＊＊は、本総会は適法に成立した旨を述べ下記議案について審議した。

第１号議案　　役員報酬改定に関する件

議長は、役員報酬を平成＊＊年＊＊月分より下記の通りにしたい旨を述べ、慎重審議した結果、全員一致をもってこれを可決した。

記

代表取締役　　　　　　　　　　月額　＊＊＊,＊＊＊円

取締役　　　　　　　　　　　　　月額　＊＊＊,＊＊＊円

ただし、上記＊＊名の取締役に対しては下記の経済的利益の額を必要に応じて供与する。

（１）物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額

（２）所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額

（３）その居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額

（４）金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額

（５）無償又は低い対価で(３)及び(４)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額

（６）機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、法人の業務のために使用したことが明らかでないもの

（７）個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額

（８）社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額

（９）法人が取締役を被保険者及びその遺族を保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額

議長は、以上をもって本日の議事を全部終了した旨を述べ、閉会を宣した。以上決議の結果を明らかにするため議長及び出席取締役は、次に記名押印する。

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