

株主総会議事録

令和 年 月 日午後 時より、当会社の本店において株主総会を開催した。

株主の総数	1 名
発行済株式の総数	株
議決権を行使できる株主の数	1 名
議決権を行使することができ る株主の議決権の数	個
出席株主数（委任状による者を含む）	1 名
出席株主の議決権の数	個
出席取締役	（議長兼議事録作成者）

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、株主総会は適法に成立したので、開会をする旨を宣言し、直ちに議事に入った。

議 案

第 期の代表取締役 の役員報酬を令和 年 月分より、万円と経済的利益とする。

令和 年 月 日

議長 代表取締役