

株主総会議事録

1. 開催場所 当社事務所
1. 開催日時 平成____年____月____日 午前____時____分
1. 総発行株式数 ____株
1. 出席株主数 ____名
1. 出席株式数 ____株

定刻に至り司会者代表取締役____は開会を宣し、議長の選任を諮ったところ、満場一致をもって代表取締役____が議長に選任された。続いて議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

1. 議案の経過の要領及び議案別議決の結果

第一号議案 募集株式発行に関する決議事項

議長は、募集株式発行により増資を行なう旨を説明し、議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認した。

記

1 発行する新株式数 普通株式____株

2 割当方法

発行する株式全部につき、株主に割当てを受ける権利を与えることとし、平成____年____月____日午後____時現在の株主名簿に記載してある株主に対し、申込みがあることを条件として、その所有株式____株につき新株式____株の割合をもって割当てる。

3 新株の発行価額 1株につき 金____万円

4 申込証拠金

1株につき、金____万円とし、払込期日に新株式払込金に振替え充当する。ただし、申込証拠金には、利息をつけない。

5 払込期日 平成____年____月____日

6 申込期間 平成____年____月____日(____曜日)から____月____日(____曜日)まで

7 増加する資本金及び資本準備金

資本金____万円を増加し、資本準備金は増加しない。

以上で議案の審議は終了した。時に____時____分であった。

上記の議決を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役において次に記名捺印する。

平成____年____月____日

____株式会社

株主総会において

出席取締役
