

## 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

\_\_\_\_\_