

臨時株主総会議事録

令和■年■月■日午前10時から、当会社の本店において臨時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
議決権を有する株主数	1名
その議決権の数	■個
出席株主数	1名
その議決権の数	■個
出席取締役	■ (議長兼議事録作成者)
出席株主	■

以上のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本臨時株主総会は適法に成立した旨を述べ、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案 本店移転の件

議長は、業務の都合上、本店を下記のとおり移転したい旨を説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

記

本店所在地：■

本店移転日（業務開始日）：令和■年■月■日

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10時15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。

令和■年■月■日

■ 臨時株主総会
代表取締役 ■ (印)