

株式会社さいたま地方法務 定時株主総会議事録

1. 日 時：令和●●年●●月●●日  
午前●●時●●分から午前●●時●●分

2. 場 所：当会社本店会議室

3. 出席者：株主総数 ●●名  
発行済株式総数 ●●株  
この議決権を有する株主総数 ●●名  
この議決権の総数 ●●個  
本日出席株主数（委任状出席を含む） ●●名  
この議決権の個数 ●●個

履歴事項全部証明書と  
株主リストを参照して下さい

4. 議長：代表取締役 法務一郎（議事録作成者）

5. 出席役員：取締役 法務一郎  
取締役 司法花子

6. 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果：

議長は開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

報告事項：

第1号報告 事業報告の件

決議事項：

第1号議案 計算書類承認の件

例)3月決算の場合  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

議長は、当期（令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで）における事業状況を事業報告により詳細に説明し、下記書類を提出してその承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。

- (1) 貸借対照表
- (2) 損益計算書
- (3) 株主資本等変動計算書
- (4) 個別注記表

第2号議案 取締役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。

議長が、次のとおり選任したい旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。

よって、議長は、次のとおり再選重任することに可決された旨を宣した。

取締役 法務一郎

取締役 司法花子

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

第3号議案 代表取締役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、代表取締役法務一郎が、取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べた。

議長が、次のとおり選定したい旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。

よって、議長は、次のとおり選定することに可決された旨を宣した。

代表取締役 法務一郎

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和●●年●●月●●日

株式会社さいたま地方法務 定時株主総会

代表取締役 法務一郎

会社実印

取締役 司法花子

個人認印