

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午後2時00分当会社本店において臨時株主総会を開催した。

株主総数	2名
発行済株式の総数	200株
議決権を行使できる株主の数	2名
この議決権の数	200個
出席株主数（委任状による者を含む）	2名
この議決権の数	200個
出席取締役（3名）	
山田太郎	
山田一郎	
山田次郎	
出席監査役（1名）	
山田花郎	
議長兼議事録作成者	山田太郎

上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、山田太郎は議長席に着き、議事に入る。

第1号議案 定款変更の件

議長より、当会社の公告方法を変更したき旨の提案があり、これを議場に諮ったところ満場一致をもって、次のとおり承認可決した。

定款第〇条を次のとおり変更すること。

（公告方法）

第〇条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、〇〇市において発行する〇〇新聞に掲載してする。

以上で本日の議事を終了し、議長は午後2時30分閉会を宣した。

上記の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記名押印する。

平成 年 月 日

〇〇株式会社 臨時株主総会において

議 長・

代表取締役 山 田 太 郎

取 締 役 山 田 一 郎

取 締 役 山 田 次 郎