

株主総会議事録

(特例有限会社の譲渡承認等)

平成 年 月 日 時、本社において株主総会を開催した。

株主総数	名
発行済株式総数	株
出席株主数	名 (うち委任状 名)
この持株総数	株

上記のとおり発行済株式総数の過半数に相当する株式を有する株主が出席し、本会は適法に
成立したので、代表取締役 は、議長となり下記議案を審議した。

議案

普通株式贈与の又は譲渡承認の件

議長は、 所有の普通株式のうち 株を に移転する
ことにつき、慎重に協議した結果、全員一致をもって可決成立した。

以上により本日の議事を終了し、議長は閉会を宣言し散会した。

なお議事の経過並びに結果を明確にする為に、この議事録を作成し出席取締役は下記に記名押印する。

平成 年 月 日 株主総会において

議長 代表取締役 印

出席取締役 印

同 印

同 印