

# 定 時 総会議事録

平成 年 月 日 当社の本店において 総会 を開催した。

総数	名	この議決権	個
うち出席数	名	この議決権	個

議長 は、本総会は適法に成立した旨を述べ下記議案について審議した。

## 第 1 号議案 第 期 決算書類承認の件

議長は、当期事業に関する諸報告をなし、当期 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 月の決算書類につき審議承認を求めたところ、別段の異議なく承認可決された。

## 第 2 号議案 役員報酬額承認の件

議長は、役員報酬の支給限度額の決定について諮ったところ、当社の収益状況や資本等を勘案し取締役の報酬を年額 万円以内とし、 監査役の報酬を年額 万円以内として各役員に対する支給額は取締役会に一任せられたい旨を諮ったところ全員異議なく賛成可決した。

以上をもって議案を終了したので議長は閉会を宣し午 時 散会した。

尚、議事の経過並びに結果を明らかにする為にこの議事録を作り議長及び出席取締役の記名押印をする。

平成 年 月 日

会社 総会において

議長代表取締役 印

出席 取締役 印

同 印