

総会議事録 (役員退職用)

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。

議 案 役員退職金の支給について

議長は、取締役 の退職に伴い、役員退職金規定に従い金 万円を退職功労一時金として平成 年 月 日までに支給する件を慎重に審議した結果 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