

臨時 総会議事録

平成 年 月 当会社本店において臨時 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承認を求めたところ、別段の異議なく承認可決された。

議 案 定款変更の件

定款 第 条の営業年度を次のように変更すること。

(営業年度)

当会社の営業年度は、毎年 月 日から 翌年 月 日までの年1期とする。

以上をもって議案を終了したので議長は閉会を宣し、 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