＜テンプレート＞株主総会議事録

平成　　年　　月　　日午前　　時　　分より、当社本店において、臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社の株主総数　　　　　　　　名

議決権のある発行済株式総数　　　　　　　　　株

総株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　個

出席株主の数（委任状による者も含む）　　　　名

この議決権のある持株総数　　　　　　　　　　株

この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　個

出席取締役

議事録作成者

　上記のとおりの株主の出席があり、本総会は適法に成立したので、定刻取締役　　　　　は、定款の規定により議長となり、開会を宣し、下記の議案につき賛否をはかったところ、全員異議なく原案のとおり可決確定した。

記

第１号議案　役員報酬の件

取締役　　　　　の役員報酬を、平成　　　年　　　月より、今期の月額　　　万円を次のとおり決定する。

１．報酬金額　　月額　　　　万円

以上

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前　　　時　　　分をもって閉会を宣し、上記の決議を明確にするため、本議事録を作成する。

平成　　　年　　　月　　　日

株式会社

議長取締役

出席取締役

＜書き方（例）＞株主総会議事録

平成　　29年　1　月　1　日午前　10　時　　00分より、当社本店において、臨時株主総会を開催した。

議決権のある当会社の株主総数　　　　　　1　　名

議決権のある発行済株式総数　　　　　　　　1000　株

総株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　1　個

出席株主の数（委任状による者も含む）　　　1　名

この議決権のある持株総数　　　　　　　 1000　株

この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　1　個

出席取締役　　　　〇〇太郎

議事録作成者　　　〇〇太郎

　上記のとおりの株主の出席があり、本総会は適法に成立したので、定刻取締役　　　　　は、定款の規定により議長となり、開会を宣し、下記の議案につき賛否をはかったところ、全員異議なく原案のとおり可決確定した。

記

第１号議案　役員報酬の件

取締役〇〇太郎の役員報酬を、平成　　29　年　　3　月より、今期の月額　　　10万円を次のとおり決定する。

１．報酬金額　　月額　　　　10万円

以上

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前10時30分をもって閉会を宣し、上記の決議を明確にするため、本議事録を作成する。

平成　　　29年　　　1月　　　1日

株式会社

議長取締役　　〇〇太郎