臨時株主総会議事録

株主総会の決議があったものとみなされた日：令和●年●月●日

株主総会の決議があったものとみなされた事項の提案者：取締役　（代表取締役名）

議決を行使することができる株主の総数：●名

議決権を行使することができる株主の議決権の数：●個

【株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容】

第1号議案　株式譲渡承認の件

別紙譲渡承認請求書兼名義書換請求書に記載のとおり、（売主）がその保有する当会社株式の全部を（買主）に譲渡することにつき、これを承認する。

上記のとおり、会社法第319条第１項の規定に基づき、株主総会の決議の省略を行ったので、株主総会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、会社法施行規則第72条第４項第１号に基づき、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

令和●年●月●日

議事録作成者・代表取締役

●●●●　印