

臨時株主総会議事録

株式会社(以下「当会社」という)の臨時株主総会を、平成
20年 月 日午前 時、東京都_____の当会社本店におい
て開催した。

株主の総数	名
発行済株式の総数	株
議決権を有する総株主の数	名
総株主の議決権の数	個
出席株主の数(委任状出席を含む)	名
出席株主の議決権の数	個

上記のとおり定足数に達したので、代表取締役社長_____氏が議長となり、定刻、
開会を宣した。

議事の経過の要領及びその結果は以下のとおりである。

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

議長は、本議案につき詳細に説明し、下記の要領により資本金及び資本準備金の額を減少し
た旨を提案したところ、審議の後、出席株主は、資本金及び資本準備金の額の減少を、原
案どおり承認した。

- (1) 減少する資本金の額 金 _____円
- (2) 減少する資本準備金の額 金 _____円
- (3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 平成20年 月 日

第2号議案 剰余金の処分の件

議長は、第1号議案における資本金及び資本準備金の額の減少により生じる剰余金について、
平成19年 月 日現在の欠損の填補に充てるため、下記のとおり処分したい旨を説明
したところ、審議の後、出席株主は、原案どおりこれを承認した。

記

(1) 処分する剰余金の額

その他資本剰余金 _____ 円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ繰り入れる。

(2) 増加する剰余金の項目及び金額

その他利益剰余金 金 _____ 円

(3) 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 金 _____ 円

(4) 効力発生日

処分の効力は、第1号議案における資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日に生じるものとする。

以上をもって、本総会の議案の全てを終了したので、議長は、午前 時 分、閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を記録するために本議事録を作成し、議長・議事録作成者並びに出席取締役及び出席監査役が以下に署名又は記名押印する。

平成20年 月 日

_____ 株式会社

議 長
代表取締役
社 長 _____

取 締 役 _____

取 締 役 _____

監 査 役 _____