

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。

議案 募集株式の発行の件

議長は、募集株式の発行に関する件につき、次のとおり提案した。

募集株式の発行に関する決議事項

- (1) 募集株式の数 普通株式 株
- (2) 現物出資に関する事項
_____が当会社に対して有する別紙現物出資
債権目録記載の債権 金_____円
(募集株式1株と引換えに給付する財産の額 金_____円)
- (3) 申込期日 平成20年 月 日
- (4) 給付期日 平成20年 月 日
- (5) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額 金_____円
増加する資本準備金の額 金_____円
- (6) 割当方法 株主割当てによるものとし、次のとおり割当てる。
_____株

なお、会社法第202条第4項所定の通知期間を置かないことにつき、出席株主は全員同意した。

審議の後、出席株主は、募集株式の発行を原案どおり承認した。

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 _____