

株式会社

創立総会議事録

株式会社（以下「当会社」という）の創立総会を、平成 年 月
日午前 時、東京都 区 丁目 番号の 内において開催した。

設立時株主の総数	3名
設立時発行株式の総数	100株
議決権を行使することができる 設立時株主の数	3名
この議決権の総数	100株
出席した設立時株主	3名
この議決権の総数	100株
出席発起人	
出席設立時取締役及び設立時監査役	

上記のとおり定足数に達したので、発起人 が議長となり、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 設立事項報告の件

議長が当会社発起人として、当会社の設立に関する事項を詳細に報告したところ、審議の後、全員一致をもって、これを承認した。

第2号議案 定款承認の件

議長が定款を原案どおり承認されたき提案したところ、審議の後、全員一致をもって、これを承認した。

第 3 号議案 設立時取締役及び設立時監査役選任の件

議長が第 3 号議案について説明し、株主に設立時取締役及び設立時監査役の選任を求めたところ、審議の後、全員一致をもって、下記のとおり設立時取締役及び設立時監査役を選任した。

設立時取締役

同

同

同

同

設立時監査役

被選任者はいずれもその就任を承諾した。

第 4 号議案 設立時取締役及び設立時監査役による調査報告の件

議長の要請により、
が設立時取締役及び設立時監査役を代表して、会社法第 93 条に従い調査した事項を報告し、添付のとおり調査報告書を議場に提出したところ、審議の後、全員一致をもって、設立時取締役及び設立時監査役により報告された事項が承認された。

他に審議すべき議案がないので、議長は午前 時 分閉会を宣した。

議事の経過の要領及びその結果を記録するため、本議事録を作成し、議長並びに出席設立時取締役及び出席設立時監査役が下記に記名押印する。

平成 年 月 日

株式会社

議 長

設立時取締役

設立時取締役

設立時取締役

設立時取締役

設立時取締役

設立時監査役