

株式会社〇〇〇〇 臨時株主総会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇）〇〇時〇〇分、臨時株主総会を開催した。

出席株主数及びその議決権数

議決権を行使できる総株主数 〇〇名 その議決権数 〇〇〇個  
出席株主数 〇〇名 その議決権数 〇〇〇〇個  
(委任状による出席を含む)

開催場所 当社本店（〇〇市〇〇区〇〇—〇—〇〇）会議室

出席取締役 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇

出席監査役 〇〇〇〇

定刻、定款の規定により代表取締役〇〇〇〇が議長となり、本株主総会を開会する旨宣し、本総会の全ての議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を述べた。

【決議事項】

第1号議案 募集株式の発行の件、ならびに募集事項決定を取締役に委任する件

議長は、財務体質の強化を目的として、下記条件での第三者割当による募集株式発行につき、当社取締役会に募集事項決定及び発行を委任する旨説明した上、株主の承認を求めたところ、出席株主の議決権の3分の2を超える賛成があったので原案どおり承認可決された。

- |     |                              |            |
|-----|------------------------------|------------|
| (1) | 募集株式の種類、数の上限                 | 普通株式 〇〇〇〇株 |
| (2) | 募集株式の払込金額の下限                 | 1株につき〇〇〇〇円 |
| (3) | 増加する資本金および資本準備金の額：           |            |
|     | 増加する資本金                      | 1株につき〇〇〇〇円 |
|     | 増加する資本準備金                    | 1株につき〇〇〇〇円 |
| (4) | その他、必要事項については当社取締役会において決定する。 |            |

以上をもって本総会は全議案の審議を終了したので、議長は〇〇時〇〇分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を記載し、本議事録を作成する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

議長 議事録作成者 株式会社〇〇〇〇  
代表取締役 〇〇 〇〇