会社法第３１９条第１項の「みなし決議」による

定時株主総会議事録

1. 株主総会の決議及び報告があったものとみなされた事項の内容

（１）報告事項

当期（＜期首＞から＜期末＞まで）事業報告の内容報告

（２）決議事項

　　第１号議案　計算書類承認の件

　　　当期貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を承認する。

　　第２号議案　取締役１名選任の件

　　　当会社の取締役　＜取締役氏名＞が、定款の規定により、本定時総会の終結と同時に任期満了となるため、同人を取締役として再任する。

２．上記１の提案をした者の氏名又は名称

代表取締役　＜代取氏名＞

３．株主総会の決議があったものとみなされた日

当会社単独株主（この議決権＜議決権総数＞個）から書面による同意を得た＜総会開催日＞

　上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

　　＜総会開催日＞

　　　＜商号＞　定時株主総会

　　　　　　　　　議事録作成者　代表取締役　＜代取氏名＞