**臨 時 株 主 総 会 議 事 録**

開催場所　　　当会社本店

開催日時　　　平成　　年　　月　　日　　午前　　時　　分

閉会日時　　　平成　　年　　月　　日　　午前　　時　　分

　総株主数 　　名

　発行済株式総数 　　株

　（自己株式の数　　株）

　議決権を行使することができる株主数 　　名

この議決権数 　　個

　出席株主数（委任状による出席を含む） 　　名

この議決権数 　　個

　出席取締役　〇〇〇〇，〇〇〇〇，〇〇〇〇

出席監査役　〇〇〇〇

　上記のとおり株主総会の定足数に必要な株主の出席があったので，定款の定めにより，代表取締役社長〇〇〇〇が議長となり，開会を宣し，議事に入る。なお，本株主総会は，招集手続を経ないことにつき株主全員の同意を得ている。

**第１号議案　　〇〇株式会社との分割契約書承認の件**

　議長より，平成　　年　　月　　日付で当会社〇〇事業を〇〇株式会社に承継させる吸収分割の件につきその理由および経過につき説明があり，別紙の分割契約書の承認の議を諮ったところ，全員異議なく，これを承認可決した。

　以上をもって議題の審議を終了したので，議長は閉会を宣した。

上記の議事を明確にするため，この議事録を作成する。

平成　　年　　月　　日

　　　　　　〇〇株式会社臨時株主総会

議事録作成者　代表取締役　　〇　〇　〇　〇