**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　　〇〇株式会社との合併契約書承認の件**

　議長より，〇〇株式会社と，平成　　年　　月　　日付で合併する件につきその理由および経過につき説明があり，別紙の合併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