**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

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　　募集株式の発行・割当ての件**

　議長は，資本金の額を○万円増加して○万円とするため，以下の要領により募集株式を発行し，以下の者に対し，申込みがあることを条件としてこれを割り当てたい旨を述べ，その承認を求めたところ，満場一致をもって承認可決された。

１　募集株式の数　 普通株式○株

２　募集株式の発行方法 第三者割当てとする。

３　募集株式の払込金額　 １株につき金○円

４　金銭の払込期日 平成○年○月○日

５　増加する資本金の額　 金○万円（資本準備金額は増加しない）

６　払込取扱金融機関 株式会社○○銀行　○○支店

７　割当ての内容　　　　　　○○○○　普通株式○株

　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