

臨時株主総会議事録

平成30年5月15日《←新住所の住民票の転入日》午前9時00分《←適当な時間》から、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	1名
発行済株式の総数	1株

議決権を行使することができる株主の数	1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	1個
出席株主数（委任状による者を含む）	1名
出席株主の議決権の数	1個
出席取締役 ○○○○ 《←自分の名前》（議長兼議事録作成者）	

以上のおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので、本会は適法に成立した。

よって取締役○○○○《←自分の名前》は議長席に着き開会を宣し、直ちに議事に入った。

議案 定款変更の件

議長は、業務の都合上、本店を東京都○○区《←新住所の区名》に移転したいことを述べ、その理由を説明し、定款3条を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

（本店）

第3条 当社は、本店を東京都○○区《←新住所の区名》に置く。

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前9時10分《←適当な時間》であった。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。

平成30年5月15日 《←新住所の住民票の転入日》

株式会社○○○○ 《←自分の会社名》 臨時株主総会
代表取締役 ○○○○ 《←自分の名前》