**株主総会議事録の議案集**

**★の内容は、定時株主総会で作成する必要あり。**

１）計算書類等の承認　★

|  |
| --- |
| ＜報告事項＞第〇期（令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで）事業報告の内容の報告の件議長は、第〇期の事業報告に基づき、その内容を報告した。＜決議事項＞第〇号議案　第〇期計算書類の承認の件議長より、別紙の第〇期計算書類について説明があり、第〇号議案について株主に諮ったところ、満場異議なく、これを承認可決した。 |

２）役員報酬の変更/決定　★

|  |
| --- |
| 第〇号議案　役員報酬金額承認の件議長は役員報酬金額については下記の通りとしたい旨を述べ、その理由を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもってこれに賛成した。これより議長は、役員報酬を下記の通りにすることを決定し、可決された。代表取締役　〇〇〇〇　月額役員報酬　〇〇〇,〇〇〇円取締役　　　〇〇〇〇　月額役員報酬　〇〇〇,〇〇〇円変更の時期　　令和〇年〇月〇日支給分より |

３）役員賞与の決定承認　★

|  |
| --- |
| 第〇号議案　取締役各個の受けるべき賞与額及び支給日決定の件議長は、役員賞与（事前確定届け出給与）を下記の通りにしたい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって、これを承認可決した。代表取締役　〇〇〇〇　役員賞与額　〇〇〇,〇〇〇円取締役　　　〇〇〇〇　役員賞与額　〇〇〇,〇〇〇円上記の賞与支給日は、令和〇年〇月〇日とする。 |

４）取締役の選任の件（監査役の選任は、取締役→監査役へ変更）

|  |
| --- |
| 第〇号議案　取締役〇名選任の件議長は、取締役〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏の任期が、本定時株主総会の終結の時をもって満了となり退任することになったので、新たに取締役〇名の選任を行いたい旨を述べた。取締役候補者につき審議を求めたところ、出席株主の大多数の賛成を得、よって取締役として以下両名の選任を承認可決した。なお、両氏はいずれも承認を受諾した。新任取締役　〇〇〇〇新任取締役　〇〇〇〇 |