**臨時株主総会議事録**

令和〇年〇月〇日〇時から〇時まで、当社本店にて臨時株主総会を開催した。

　　　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　〇〇株

議決権を有する株主の数　　　　　　　　〇〇名

議決権を有する株主の議決権の数　　　　○○個

出席株主数　　　　　　　　　　　　　　〇〇名

出席株主の議決権の数　　　　　　　　　〇〇個

　上記のとおり、総株主の議決権の過半数にあたる株式を有する株主の出席があったので、本総会は有効に成立した。よって、定刻に代表取締役○○○○が議長となり、開会を宣し、下記議案につき直ちに審議に入った。

**第１号議案　役員報酬額改定の件**

　議長は、役員報酬総額を下記のとお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ので、役員報酬を下記のとおりにすることを可決確定した。

１．取締役〇名に対する報酬総額を年額○○○万円とし、○年○月支給分より改定する。

２．各取締役の報酬金額の決定については、代表取締役に一任する。

　以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午後○○時○○分に閉会を宣した。

　上記決議を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役が以下に署名押印する。

令和○年○月○日

株式会社○○○○　臨時株主総会

議長　代表取締役 ○ ○ ○ ○　㊞

出席取締役 ○ ○ ○ ○　㊞

同　○ ○ ○ ○　㊞

同　○ ○ ○ ○　㊞