

# 臨時株主総会議事録

令和 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日、 \_\_\_\_時\_\_分より、当社本店において臨時株主総会を開催した。

議決権行使できる株主総数 \_\_\_\_\_ 名  
発行済株式総数 \_\_\_\_\_ 株  
当日出席株主数 \_\_\_\_\_ 名  
出席株主の有する株式数 \_\_\_\_\_ 株

上記のとおり出席があったので、本会は適法に成立した。よって、取締役 \_\_\_\_\_ は議長席に着き、開会を宣し、次の議案につき直ちに議事に入った。

議 案 \_\_\_\_\_ と \_\_\_\_\_ との間において、  
下記自動車を残存価格で取引することに関する承認の件

( 譲渡 ・ 譲受 ) する車両一覧

自動車登録番号	車 名	車 台 番 号

上記取引につきその可否を議事に諮ったところ、全会一致をもって承認可決された。

以上をもって本会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、\_\_\_\_時\_\_分に散会した。  
上記決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び出席取締役は、次に記名押印する。

令和 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

臨時株主総会

議長・取締役 \_\_\_\_\_ (印)

出席取締役 \_\_\_\_\_ (印)

出席取締役 \_\_\_\_\_ (印)