

## 社員総会議事録

平成\*\*年\*\*月\*\*日午\*\*\*時\*\*分、当会社本店会議室において第\*\*期定時社員総会を開催した。

社員総数	**名
この出資口数	**口
出席社員数	**名（うち委任状**名）
この出資口数	**口

上記のとおり法定数に達したので、代表取締役\*\*\*は定刻議長席に着き、開会を宣するとともに直ちに議案の審議に入った。

### 第1号議案 平成\*\*年度第\*\*期決算報告の件

議長は、平成\*\*年度第\*\*期（平成\*\*年\*\*月\*\*日から平成\*\*年\*\*月\*\*日まで）における当会社の営業状況について別添営業報告書によって詳細に説明し、次いで下記書類を提出し、その承認を求めた。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 利益処分案

監査役\*\*\*は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適法であることを認めた旨を報告した。

総会は別段の異議なく、承認可決した。

### 第2号議案 取締役\*名増員の件

議長は、事業拡大に伴い、取締役\*名を増員する必要がある旨を述べ、取締役として\*\*部長\*\*\*氏を選任したい旨を諮ったところ、全員異議なく賛成したので下記のとおり選任することを可決確定した。

取締役 \*\*\*\*

なお、被選任者はその就任を承諾した。

### 第3号議案 役員報酬額改定に関する件

議長は、取締役の報酬総額を現在の年額金\*\*\*万円以内から年額金\*\*\*万円以内に改定し、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役に一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決方法を諮ったところ、一同これを承認可決した。

次いで議長は、監査役の報酬総額を現在の年額金\*\*\*万円以内から\*\*\*万円以内に改定したい旨を述べ、その議決方法を諮ったところ、一同これを承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午\*\*\*時\*\*分閉会した。

上記決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成\*\*年\*\*月\*\*日

第\*\*回\*\*\*有限会社社員総会

議長 代表取締役 (署名、押印)

出席取締役 (署名、押印)

出席取締役 (署名、押印)