**株主総会議事録**

開催日時　　平成〇〇年〇〇月〇〇日　午前１０時

開催場所　　〇〇〇〇　株式会社　本社

出席者　　　発行株式総数　　　　　　　　１００株

この議決権を有する株主総数　　　２名

この議決権の数　　　　　　　１００個

出席株主数　　　　　　　　　　　２名

この議決権の個数　　　　　　１００個

以上によ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り、総会は有効に成立したので、代表取締役〇〇〇〇が議長となり、開会を宣し、下記のとおり議案の審議に入った。

第１号議案　役員報酬金額承認の件

議長より、役員報酬金額については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。これより議長は、役員報酬を下記のとおりにすることを決定し、可決された。

代表取締役　　○○○○　　　月額役員報酬　　８００，０００円

取締役　　　　○○○○　　　月額役員報酬　　５００，０００円

変更の時期　　　平成〇〇年〇〇月〇〇日支給分より

以上をもって本日の議事を終了したので、午前１１時００分、議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため議事録を作成し、本議事録を作成しここに記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇〇株式会社　株主総会

**会　社　印**

議長　代表取締役　　〇〇〇〇　　　㊞

**個　人　印**

取締役　　　　〇〇〇〇　　　㊞