

【株式会社やっくん】 定時株主総会

議事録作成者：代表取締役 【佐藤 一郎】

本店：【東京都渋谷区神宮前 1-1-1】

第 5 回 定時株主総会 議事録

1. 開催日時および場所

【2026 年 6 月 25 日】（木）【10:00 ～ 10:45】 当会社 本店 会議室

2. 株主の出席状況

発行済株式総数 100 株 議決権を有する株主 3 名（議決権 100 個）全員出席

3. 出席役員・議長・議事録作成者

出席役員：代表取締役 【佐藤 一郎】、取締役 【山田 太郎】

議長：代表取締役 【佐藤 一郎】 議事録作成担当：代表取締役 【佐藤 一郎】

4. 議事の経過の要領およびその結果

定款の定めにより代表取締役 【佐藤 一郎】 が議長となり、開会を宣し、定足数充足を報告した。

第 1 号議案・第 2 号議案について審議し、いずれも下記のとおり承認可決された。

第 2 号議案の被選任者は、いずれも席上で就任を承諾した。

以上をもって全議案の審議を終了し、議長は閉会を宣した。

決議事項

議案	結果
1. 第 1 号議案 第 5 期（【2025 年度】）計算書類 承認の件	全員一致で承認可決
2. 第 2 号議案 取締役 【佐藤 一郎】・【山田 太郎】 再任の件	全員一致で承認可決
3. 出席取締役 【佐藤 一郎】（議長・議事録作成者） 記名押印	㊞
4. 出席取締役 【山田 太郎】 記名押印	㊞

以上

備考

本議事録が正確であることを証するため、出席取締役が上記のとおり記名押印する。

本議事録は、株主総会の日から 10 年間、本店に備え置く（会社法第 318 条）。

2026 年版 会社法第 318 条・会社法施行規則第 72 条に基づく一般的な様式です。登記添付に使う場合の押印要件は法務局・専門家にご確認ください。