

定時株主総会議事録

(会社名) 【株式会社やっとくん】 第【5】回定時株主総会

【2026】年【6】月【25】日【午前】【10】時【00】分から、
【当会社本店会議室】において定時株主総会を開催した。

株主の総数	【3】名
発行済株式の総数	【100】株
(自己株式の数	【0】株)
議決権を行使することができる株主の数	【3】名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	【100】個
出席株主数(委任状による者を含む)	【3】名
出席株主の議決権の数	【100】個
出席取締役	【佐藤 一郎】(議長兼議事録作成者)
同	【山田 太郎】
同	【高橋 美咲】
出席監査役	【鈴木 一郎】

以上のとおり株主の出席があり、定足数を充足して本総会は適法に成立したので、
定款の定めにより代表取締役【佐藤 一郎】は議長席に着き、開会する旨を宣し、
直ちに議事に入った。

第1号議案 【第5期計算書類(貸借対照表・損益計算書等)承認の件】

議長は、【第5期の計算書類の内容を詳細に説明した上で承認を求めたい】と述べ、
【併せて監査役から、計算書類は適正である旨の監査報告があった。】
【計算書類の内訳は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。】
【質疑応答の後、議長は本議案を議場に諮った。】
その承認を求めたところ、【満場一致で承認可決した。】

第2号議案 【取締役3名任期満了に伴う再任の件】

議長は、【取締役全員が任期満了となるので、次の者を再任したい】と述べ、
【再任する取締役は次のとおりで、任期は定款の定めによる。】
【任期は定款の定めにより、選任後2年以内の最終の定時株主総会の終結の時まで。】
【質疑応答の後、議長は本議案を議場に諮った。】
その承認を求めたところ、【満場一致で承認可決した。】

第3号議案 【取締役の報酬額改定の件】

議長は、【取締役の報酬総額を年額1,200万円以内に改定したい】と述べ、
【改定後の各取締役の報酬額は取締役会の協議で定める。】
【この額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。】
【質疑応答の後、議長は本議案を議場に諮った。】
その承認を求めたところ、【満場一致で承認可決した。】

(役員の選任を決議した場合)被選任者はいずれも席上その就任を承諾した。住所は登記に添付する時に記入する。

【取締役】氏名【佐藤 一郎】住所【東京都渋谷区神宮前 1-1-1】
【取締役】氏名【山田 太郎】住所【東京都渋谷区神宮前 2-2-2】
【取締役】氏名【高橋 美咲】住所【東京都渋谷区神宮前 3-3-3】

以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、【午前】【10】時【45】分散会した。
上記決議を明確にするため、議長、出席取締役及び出席監査役において、次に記名押印する。

【2026】年【6】月【25】日

(会社名) 【株式会社やっとかん】 定時株主総会

議長 代表取締役 【佐藤 一郎】 ⑩

出席取締役 【山田 太郎】 ⑩

出席取締役 【高橋 美咲】 ⑩

出席監査役 【鈴木 一郎】 ⑩

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）。代表取締役の選定を含む決議を登記に添付するときは、法務局の記載例に合わせて議長・出席取締役が市町村に登録した印鑑を押し、印鑑証明書を添付する。

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。