**臨時株主総会議事録**

　当社の臨時株主総会を以下のとおり開催した。

１　開催日時

　　●年●月●日（●）午前●時●分

２　開催場所

　　東京都●　当社本店　会議室

３　出席取締役

　　取締役：●

　　取締役：●

　　取締役：●

　　取締役：●

　　取締役：●

４　出席監査役

　　監査役：●

５　株主総会の議長

　　代表取締役社長　●

６　出席株主数及び議決権数

　　議決権を行使することができる株主の数　　　　　●名

　　その議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　●個

　　出席株主数（委任状による出席を含む）　　　　　●名

　　その議決権数　　　　　　　　　　　　　　　　　●個

７　議事の経過の要領及びその結果

　定刻，代表取締役社長●は，定款の定めに基づき，議長席に着き開会を宣した。議長は，本日出席株主の議決権数をもって本会議が付議予定議案を適法に審議できる旨述べた後，議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案　当社と株式会社●との合併契約承認の件

　議長は、当会社と株式会社●との間で、合併契約書記載のとおり、両社代表取締役間において合併契約が成立した旨を報告し、合併の目的、趣旨等を説明の後、合併契約書の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

　以上をもって，決議事項のすべてが終了したので，議長は午後●時閉会を宣した。ここに議事の経過の要領及びその結果を明確にするため，本議事録を作成する。

●年●月●日

●株式会社

議事録の作成に係る職務を行った取締役

代表取締役社長　●