

## 臨時株主総会議事録

令和4年6月5日午前10時30分から、当社の本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数 4名  
発行済株式の総数 100株  
(自己株式の数 30株)

議決権を行使することができる株主の数 4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) 4名

出席取締役 甲野太郎(議長兼議事録作成者)  
乙山二郎  
丙谷三郎  
丁海四郎  
出席監査役 戊川五郎

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので、本会は適法に成立した。よって取締役甲野太郎は議長席に着き、開会を宣し、直ちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

### 【開催日時】

臨時株主総会が開催された日時を記載します。

※株主総会を開催した日が会社名を変更した日になります。ただし、別途変更した日が株主総会議事録に記載された場合は、その日に変更した日になります。この変更日が、登記すべき事項の「原因年月日」になります。

### 【株主の総数】

株主の総数を記載します。

### 【発行済株式の総数】

発行済株式の総数を記載します。

### 【自己株式の数】

自己株式(株式会社が保有する株式)がある場合は、自己株式を記載します。ない場合は記載しません。

### 【議決権を行使することができる株主の数】

議決権を行使することができる株主の数を記載します。

### 【議決権を行使することができる株主の議決権の数】

議決権を行使することができる株主の議決権の数を記載します。

### 【出席株主数】

出席株主数を記載します。

### 【出席取締役(議長兼議事録作成者)】

代表取締役の名前を記載します。

### 【出席取締役】

株主総会に出席した取締役の名前を記載します。

### 【出席監査役】

株主総会に出席した監査役の名前を記載します。

議案 定款変更の件

1 定款第1条を次のとおり変更すること。

(商号)

第1条 当社は、商号を**法務商事株式会社**と称する。

【議案 定款変更の件】

一般的に商号は定款の第1条に記載されています。異なる場合は、その数字を記載します。

※会社名を変更する日を別途定めたい場合は、その旨を記載します。その場合、登記申請は、別途定めた日以降に提出します。

【新しい会社名】

新しい会社名を記載します。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。閉会時刻は**午前11時**であった。  
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役及び監査役がこれに記名する。

【閉会時刻】

株主総会が終了した時刻を記載します。

【日付】

臨時株主総会議事録を作成した日付を記載します。

**令和4年6月5日**

**法務商事株式会社**臨時株主総会

代表取締役 **甲野太郎**

取締役 **乙山二郎**

同 **丙谷三郎**

同 **丁海四郎**

監査役 **戊川五郎**

【会社名】

新しい会社名を記載します。

【代表取締役】

代表取締役が記名と**押印（代表者の届出印）**をします。

【取締役】

取締役が記名と押印（認め印）をします。

【監査役】

監査役が記名と押印（認め印）をします。