

臨時株主総会議事録

平成28年〇月〇日午前10時00分より、当社の本店において臨時株主総会を開催した。

発行済株式の総数	20株
議決権を有する総株主の数	1名
総株主の議決権の数	20個
出席株主の数（委任状出席を含む）	1名
出席株主の議決権の数	20個

以上のとおり出席があったので、定款の規定により代表取締役社長〇〇〇〇は議長につき、臨時株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。

議案 利益相反取引承認の件

議長は、代表取締役〇〇〇〇の所有にかかる後記動産を、当社に譲渡するにあたり、会社法第356条の規定により、本株主総会の承認を得た旨を述べ、議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決された。

動産の表示

種 別 〇〇〇〇〇
車 種 〇〇〇〇〇
車台番号 〇〇〇〇〇
型 式 〇〇〇〇〇
譲渡価格 〇〇〇〇〇

以上をもって本株主総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前〇〇時〇〇分散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長をおよび出席取締役がこれに記名押印する。

平成28年〇月〇日

(商号) 株式会社東京運送 臨時株主総会

議長代表取締役 〇〇 〇〇