**臨時株主総会議事録**

日時　2022年　　月　　日

　　　自 午前10時00分　　至 午前10時15分

場所　本店所在地

発行済株式総数 １００株

議決権を有する株主数 １ 名（その議決権の数 １００個）

出席株主数 １ 名（その議決権の数 １００個）

議長　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　見本　太郎

上記のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。よって代表取締役は議長席に着き、  
開会を宣し、審議に入った。

**議案　役員報酬額改定の件**

議長は、当社役員報酬は、一般水準及び役員の職務内容等を勘案して相当とみられる額を協議決定したもので  
あるが、新型コロナウィルス感染症の広がりによる影響で当法人がかつてない業績不振となり、現状のまま  
では資金繰り等、経営上これまでになく非常に困難な事態が生じるとともに今後の事業存続が危ぶまれる

恐れがあるため、新型コロナウィルス感染症の広がりが一定程度収束し、通常通りに事業が行える環境に  
状況が好転すると思われる時期まで、下記の通りにしたい旨を述べ、慎重協議した結果、異議なくこれを

承認可決した。（下記は2022年　　月分より実施する。）

記

（役職名）　　（氏名）　 　（改訂前報酬額）　　　（改定後報酬額）

代表取締役　　見本　太郎　　　　＊＊＊＊＊円　　　　　＊＊＊＊＊円

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席取締役は、次に記名押印する。

2022年　　月　　日

　　　　　　　　　　株式会社見本商事　　　臨時株主総会

　　　　　　　　　　議長・代表取締役 見本　太郎　　　　　㊞