**臨時株主総会議事録**

2022年　　月　　日 午前１０時、兵庫県＋＋市＠＠番に所在する本社事務所において臨時株主  
総会を開催した。

株主の総数　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名  
　　　　　　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　 ３００株  
　　　　　　議決権を行使できる株主の数　　　　　　　 　　　　　　１名  
　　　　　　議決権を行使することができる株主の議決権の数　　 ３００個  
　　　　　　出席株主数（委任状による者を含む）　　　 　　　　　　１名  
　　　　　　出席株主の議決権の数　　 　　　　　　　　　　　　３００個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 見本　太郎は議長席につき、定時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

**第一号議案　　定款変更の承認の件**

議長は、当会社代表取締役より、定款変更承認書が提出されている旨を報告し、変更を承認すべきか

否かについて審議したい旨を述べ、慎重に審議した結果、満場一致をもって、これを承認可決した。

（変更前）

第５章　第＊＊条

当会社の事業年度は毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。

（変更後）

第５章　第＊＊条

当会社の事業年度は毎年３月１日から翌年２月末日までの年１期とする。

議長は、以上を持って本日の議事の全部が終了したと述べ、午前１１時に閉会した。

上記の決議を明らかにするため、本会の議事録を作成し出席者全員が記名捺印する。

以上

2022年　月　日

**株式会社 見本商事**

議長　代表取締役　見本 太郎　　㊞