

株式会社

ウェブ定時株主総会議事録・・・2ページ

インターネットシステム定時株主総会議事録・・・3ページ

ウェブ取締役会議事録・・・4ページ

一般社団・財団法人

ウェブ定時社員総会議事録・・・5ページ

インターネットシステム定時株主総会議事録・・・6ページ

ウェブ理事会議事録・・・7ページ

第〇回定時株主総会議事録

日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午前〇時

場所 当会社本店会議室

出席者 議決権を行使することができる株主数 〇名

この議決権の数 〇個

本日出席株主数 〇名（委任状・議決権行使書提出者を含む）

この議決権の数 〇個

議長 代表取締役〇〇〇〇

出席役員 取締役〇〇〇〇、取締役〇〇〇〇

取締役〇〇〇〇（ウェブ会議システムを通じての出席）

監査役〇〇〇〇（ウェブ会議システムを通じての出席）

議事の経過の要領及びその結果

定刻、代表取締役〇〇〇〇は定款の規定に基づき議長となり、開会を宣し、以上のとおり本日の出席株主数及びこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令並びに定款上の定足数を充足している旨述べた。取締役〇〇〇〇及び監査役〇〇〇〇は、ウェブ会議システムを利用した出席であるが、議長は、審議に先立ち、出席者の姿及び音声は他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するときと同等に相互に円滑に意思の疎通ができることを確認した。

報告事項

〔省略〕

決議事項

〔省略〕

議長は、ウェブ会議システムが終始異常なく、これをもって本総会の目的事項のすべてを終了した旨を述べ、午前〇時、閉会を宣した。

〔以下、省略〕

第〇回定時株主総会議事録

日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午前〇時

場所 当会社本店会議室

なお、事前に申込みのあった一部の株主は、当社所定のインターネットシステム（以下「本システム」という。）にログインし、会場の画像及び音声の配信を受け、本システムにより質問及び議決権行使を行う方法により本総会に出席した。

出席者 議決権を行使することができる株主数 〇名

この議決権の数 〇個

本日出席株主数 〇名

（委任状・議決権行使書提出者・本システムを通じた出席者を含む）

この議決権の数 〇個

議長 代表取締役 〇〇〇〇

出席役員 取締役〇〇〇〇、取締役〇〇〇〇、取締役〇〇〇〇、
監査役〇〇〇〇

議事の経過の要領及びその結果

定刻、代表取締役〇〇〇〇は定款の規定に基づき議長となり、開会を宣した。議長は、審議に先立ち、本システムを通じて出席した株主には会場の画像及び音声は即時に伝わり、また、本システムにより質問及び議決権行使を行うことが可能になっていることが事前に確認されており、現在も本システムが特段の支障なく稼働していること、これにより、出席者が一堂に会するときと同等に相互に円滑に意思の疎通ができていることを確認した。以上のとおり本日の出席株主数及びこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令並びに定款上の定足数を充足している旨述べた。

報告事項

〔省略〕

決議事項

〔省略〕

議長は、本システムが終始異常なく、これをもって本総会の目的事項のすべてを終了した旨を述べ、午前〇時、閉会を宣した。

〔以下、省略〕

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日午前〇時〇分当会社の本店において、取締役〇名（総取締役数〇名）及び監査役〇名（総監査役数〇名）出席のもとに、取締役会を開催し、午前〇時〇分散会した。

代表取締役〇〇〇〇は定款の規定により議長になり、審議に先立ち、ウェブ会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認したうえで、開会を宣し、議事に入った。

1 代表取締役選定の件

今般代表取締役〇〇〇〇が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表取締役 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

以上でウェブ会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく全議題を終了したので、本日の議事を終了し、議長は午前〇時〇分に閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名押印する。

令和〇年〇月〇日

〇〇商事株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 印

取締役 〇〇〇〇 印

同 〇〇〇〇 印

出席監査役 〇〇〇〇 印

第〇期定時社員総会議事録

日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午前〇時

場所 当法人会議室

出席者 総社員数 〇名

本日出席社員数 〇名（委任状・議決権行使書提出者を含む）

議長 代表理事 〇〇〇〇

出席役員 理事〇〇〇〇

理事〇〇〇〇

理事〇〇〇〇（ウェブ会議システムを通じての出席）

監事〇〇〇〇（ウェブ会議システムを通じての出席）

議事の経過の要領及びその結果

定刻、代表理事〇〇〇〇は定款の規定に基づき議長となり、開会を宣し、以上のとおり本日の出席社員数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令並びに定款上の定足数を充足している旨述べた。理事〇〇〇〇及び監事〇〇〇〇は、ウェブ会議システムを利用しての出席であるが、議長は、審議に先立ち、出席者の姿及び音声は他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するときと同等に相互に円滑に意思の疎通ができることを確認した。

報告事項

〔省略〕

決議事項

〔省略〕

議長は、ウェブ会議システムが終始異常なく、これをもって本総会の目的事項のすべてを終了した旨を述べ、午前〇時、閉会を宣した。

〔以下、省略〕

第〇期定時社員総会議事録

日時 令和〇年〇月〇日（〇曜日） 午前〇時

場所 当法人会議室

なお、事前に申込みのあった一部の株主は、当法人所定のインターネットシステム（以下「本システム」という。）にログインし、会場の画像及び音声の配信を受け、本システムにより質問及び議決権行使を行う方法により本総会に出席した。

出席者 総社員数 〇名

本日出席社員数 〇名

（委任状・議決権行使書提出者・本システムを通じた出席者を含む）

この議決権の数 〇個

議長 代表理事 〇〇〇〇

出席役員 理事〇〇〇〇、理事〇〇〇〇、理事〇〇〇〇、監事〇〇〇〇

議事の経過の要領及びその結果

定刻、代表理事〇〇〇〇は定款の規定に基づき議長となり、開会を宣した。議長は、審議に先立ち、本システムを通じて出席した社員には会場の画像及び音声即時に伝わり、また、本システムにより質問及び議決権行使を行うことが可能になっていることが事前に確認されており、現在も本システムが特段の支障なく稼働していること、これにより、出席者が一堂に会するときと同等に相互に円滑に意思の疎通ができていることを確認した。以上のとおり本日の出席社員数及びこの有する議決権の数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令並びに定款上の定足数を充足している旨述べた。

報告事項

〔省略〕

決議事項

〔省略〕

議長は、本システムが終始異常なく、これをもって本総会の目的事項のすべてを終了した旨を述べ、午前〇時、閉会を宣した。

〔以下、省略〕

理事会議事録

令和〇年〇月〇日午前〇時〇分当法人の会議室において、理事〇名（総理事数〇名）及び監事〇名（総監事数〇名）出席のもとに、理事会を開催し、午前〇時〇分散会した。

理事〇〇〇〇は定款の規定により議長になり、審議に先立ち、ウェブ会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いに行える状態となっていることを確認したうえで、開会を宣し、議事に入った。

1 代表理事選定の件

今般代表理事〇〇〇〇が理事の任期満了により代表理事の資格を喪失し退任することになるので、改めて当法人の代表理事を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表理事 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

以上でウェブ会議システムを用いた理事会は、終始異状なく全議題を終了したので、本日の議事を終了し、議長は午前〇時〇分に閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席理事及び出席監事の全員がこれに記名押印する。

令和〇年〇月〇日

〇〇法人〇〇

代表理事 〇〇〇〇 印

理事 〇〇〇〇 印

同 〇〇〇〇 印

出席監事 〇〇〇〇 印