

臨時株主総会議事録

平成 年 月 日午前 時 分より本店において、臨時株主総会を開催した。

議決権を行使することができる株主の議決権の数 個

出席した株主の議決権の数 個

出席役員等

代表取締役 (議長兼議事録作成者)

取締役

取締役

監査役

上記のとおり出席があったので、本株主総会は適法に成立した。

定刻代表取締役 は定款の規定により議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。

議案 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の件

議長は貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項について、以下のウェブページのアドレスにおいて提供することの理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり可決確定した。

記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

<http://www.web-kessan.jp/ir/>

以上をもって本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 時 分散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席代表取締役及び取締役が次に記名押印する。

平成 年 月 日

株式会社

臨時株主總會

議長
代表取締役

印

取締役

印

取締役

印