

(書式 1 - 5)

新設分割承認の株主総会議事録

株 主 総 会 議 事 録

日 時	平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時
場 所	〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 当社会議室
株主総数	〇〇〇〇名
発行済株式総数	〇〇〇〇株
出席株主数	〇〇〇〇名 (内委任状 〇〇〇名)
その株式数	〇〇〇〇株 (内委任状 〇〇〇〇株)

上記のとおり出席があり、議長は出席株主の議決権をもって本総会が付議予定議案を適法に審議できる旨述べ、議案の審議に入った。

第 1 号議案 新設分割の会社分割計画書承認の件

上記議案につき、議長から新設分割の会社分割計画書のとおり、分割の目的、趣旨等の説明があり、承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

以上をもって議事の全部が終了したので、議長は午前〇〇時閉会を宣言した。

以上の決議の結果を明らかにするために、本議事録を作成し、議長並びに出席取締役は、署名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇〇株式会社取締役会

議長 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印

専務取締役 ○ ○ ○ ○ 印

常務取締役 ○ ○ ○ ○ 印

取締役 ○ ○ ○ ○ 印

取締役 ○ ○ ○ ○ 印

監査役 ○ ○ ○ ○ 印



解説

新設分割計画は原則として株主総会での承認が必要であり、その決議方法は特別決議である。

この場合の特別決議は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主（定足数）、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数（決議要件）で決定する。

ただし、定款で、①定足数を3分の1まで軽減することができるし、②決議要件も引き上げることができる。

