

(書式 2 - 9)

## 吸収分割の分割会社の会社分割契約書承認の株主総会議事録

### 第〇回株主総会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分、〇〇県〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号本社第1会議室において、第〇回定時株主総会を開催した。

定刻、当社定款の定めにより代表取締役社長〇〇〇〇は議長となり開会を宣し、本日の出席株主数及びその議決権数等を下記のとおり報告し、本総会の付議議案の決議に必要な会社法及び定款の定足数を満たしている旨を述べた。*Chuo*

#### 記

総株主数（平成〇〇年〇月〇日現在）	〇〇名
発行済株式総数（平成〇〇年〇月〇日現在）	〇〇, 〇〇〇株
議決権を有する株主数	〇〇名
総株主の議決権数	〇〇, 〇〇〇個
本日出席の株主数	〇〇名
その議決権数	〇〇, 〇〇〇個
合計議決権数	〇〇, 〇〇〇個

次いで、議長は監査役の監査報告を求めたところ、〇〇〇〇監査役から特段指摘すべき事項はない旨の報告があった。

報告事項 （省略）

決議事項

第1号議案（省略）

第2号議案 ○○○○株式会社との分割契約書承認の件

議長は、平成○○年○○月○○日付で当社と○○○○株式会社の間で締結した分割契約書の承認を求めたところ、全会一致でこれを承認可決した。

以上をもって議題の審議を全部終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。

以上の決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役はこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

○○○○株式会社 取締役会

議長 代表取締役 ○ ○ ○ ○

専務取締役 ○ ○ ○ ○

常務取締役 ○ ○ ○ ○

取締役 ○ ○ ○ ○

取締役 ○ ○ ○ ○

## 解説

吸収分割をするには、株主総会による分割契約の承認が原則として必要である。

