**임시주주총회 의사록**

20 . . . 시 00분 본점 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주총수 명 발행주식 총수 주

 출석주주수 명 출석주주의 주식수 주

대표이사 000은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안 임원변경의 건**

 의장은 본 회사의 사내이사 000은 202 . . , 임기가 만료됨에 따라 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은 바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 아래와 같다.

사내이사 000

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하였다.

 의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 시 분)

 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

20 년 월 일

 주식회사 0000

 경기도 00시 00구 000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 의장 대표이사 | 000 | 사내이사 | 000 |
| 사내이사 | 000 | 사내이사 | 000 |