

円滑かつ失敗のない

議事録起案をサポートする実務解説書!

# 議事録作成 の 実務と実践

[編著]

鈴木龍介

Ryusuke Suzuki

[著]

稲垣裕行 西岡祐輔 早川将和 平石悠亮

Hiroyuki Inagaki

Yusuke Nishioka

Masakazu Hayakawa

Yusuke Hiraishi

登記にも対応した  
高品質で失敗のない  
議事録が作成できる!

英文議事録の記載例も収録

第一法規

編著: 鈴木龍介(司法書士・行政書士)

定価: 本体3,000円+税 判型: A5判 ページ数: 264頁

英文議事録の  
記載例も収録

## 本書のポイント

- 企業法務に関する知識・経験が少ない担当者でも簡単に議事録が作成できるよう、登記申請の添付書面として即利用できる記載例を数多く掲載
- 議事録を作成する上で押さえておくべき法的根拠をコンパクトかつ平易に解説
- 外国人取締役等に説明を要する重要かつ基本的議事録例や議案例は、英文様式を併せて掲載

本書の詳細・お申し込み方法は裏面をご覧ください。



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560  
<http://www.daiichihoki.co.jp>

☎ Tel. 0120-203-694

☎ Fax. 0120-302-640

第一法規の書籍 オンラインストアはこちら

<https://www.daiichihoki.co.jp/store/>

電子書籍・定期購読なども!

# 議事録作成の実務と実践

## 目次

- 第1章 議事録の基礎・基本
  - I 議事録作成の意義
  - II 議事録の分類
  - III 議事録作成の形式的ルール
  - IV 外国語による議事録
  - V 議事録の備置き・開示
  - VI 議事録に関する罰則
- 第2章 株主総会議事録
  - I 株主総会のポイント
  - II 株主総会議事録のポイント
  - III 各議案等の記載例とポイント  
(計算等/定款変更(総則)/役員等/株式等/組織再編)
- 第3章 取締役会議事録
  - I 取締役会のポイント
  - II 取締役会議事録のポイント
  - III 各議案のポイントと記載例  
(報告事項/決議事項:株主総会・人事・株式等・財務・その他)
- 第4章 監査役会議事録
  - I 監査役会のポイント
  - II 監査役会議事録のポイント
  - III 各議案のポイントと記載例
- 第5章 監査等委員会議事録
  - I 監査等委員会のポイント
  - II 監査等委員会議事録のポイント
  - III 各議案のポイントと記載例



英文議事録の  
記載例も収録!

### 第3章 取締役会議事録

#### I 取締役会のポイント

ここでは、取締役会について、その概要と取締役会議事録作成の前提となる基本的な知識を整理する。

##### 1. 意義等

(1) アウトライン  
取締役会とは、すべての取締役で組織され、会社の業務執行の決定と、取締役の職務の執行を司る機関である。

(2) 設置  
取締役会は、株式会社は必ず設置しなければならない。ただし、資本金が1億円未満の株式会社は、取締役会を置かずに取締役1名で執行する事ができる(法2条11号の2)。

(3) 構成  
取締役会には、取締役が半数以上を占めなければならない。また、取締役には、取締役1名につき1議決権を有する。ただし、議決権の全部または一部の行使を委任された取締役は、その委任に基づき議決権を行使することができる(法2条11号の3)。

第2章 株主総会議事録

記載例2-33 議案：商号変更 (英文)

○th Proposal: Amendment for part of change (Business Name)

The chairperson stated that in order to improve our corporate image, the business name of this company would be changed and proposed that Article 1 of the Articles of Incorporation be amended as follows. The chairperson sought for an approval of the meeting, whereupon such proposal was unanimously approved and adopted by a majority of two thirds or more of the voting rights in the shareholders present therein.

Current	Plan for amendment
Article 1 (Business Name) The Business Name of the Company shall be <u>ABC SHOJI KABUSHIKIKAI</u> SHA	Article 1 (Business Name) The Business Name of the Company shall be <u>KABUSHIKIKAI</u> SHA AB&C COMPANY.

##### 2. 本店移転

(4) アウトライン

詳細・お申し込みはコチラ  
<クレジットカードでもお支払いいただけます>



第一法規

検索

CLICK!