議事録等の整備状況チェックリスト

商号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 議 事 録 名 （ 作 成 事 由 ） | | 事 由 発 生 日 | 整 備 完 了 日 |
| １ | 株主総会議事録 | | 年　 月 　日 | 年 月 　日 |
| ２ | （決算承認） | | 年 　月 日 | 年 　月 　日 |
| ３ | （役員改選） | | 年 月 日 | 年 　月 　日 |
| ４ | （役員報酬） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| ５ | （役員退職金） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| ６ |  | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| ７ |  | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| ８ |  | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| ９ | 取締役会議事録 | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 10 | （営業の全部又は一部の譲渡等） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 11 | （取締役の為に会社が保証） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 12 | （取締役の為に会社が担保提供） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 13 | （会社による取締役の債務引受） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 14 | （会社による取締役の連帯保証） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 15 | （取締役の社宅使用） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 16 | （自社製品の有利取引） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 17 | （取締役への記念品の贈呈） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 18 | （役員の報酬額の決定） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 19 | （取締役からの不動産の賃借） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 20 | （役員への金銭貸付） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 21 | （株式譲渡の承認） | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 22 |  | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 23 |  | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| 24 |  | | 年 月 日 | 年　 月 　日 |
| （メモ） | |  | | |
|  | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |