

取締役会議事録

(株式会社の譲渡承認等一例)

平成 年 月 日 時、本社において取締役会を開催した。

取締役 総数 名

出席取締役数 名

上記の通り過半数の出席があったので、本会は適法に成立した。

よって取締役 は、選ばれて議長となり下記議案を審議した。

議 案

普通株式の贈与又は譲渡承認の件

議長は、 所有の普通株式のうち 株を に
移転することにつき、慎重に協議した結果、全員一致をもって可決成立した。

以上により本日の議事を終了し、議長は閉会を宣言し散会した。

なお議事の経過並びに結果を明確にする為に、この議事録を作成し出席取締役は、
下記に記名押印する。

平成 年 月 日

取締役会において

議長 代表取締役 印

出席取締役 印

同 印

同 印