

# 取締役会議事録

平成 年 月 日 当会社本店において取締役会を開催した。

取締役 総数 名

出席 取締役 名

上記のとおり出席があり本会は適法に成立したので代表取締役 は  
議長席につき役員報酬の額の決定について審議した。

議長は、 総会 の決議に基き各役員の報酬を次のとおり決定し、平成 年 月分  
より支給したい旨を諮ったところ全員異議なく賛成可決した。

代表取締役	月額	円
-------	----	---

取締役	月額	円
-----	----	---

同	月額	円
---	----	---

以上をもって議案を終了したので議長は閉会を宣し午 時 散会した。  
尚、議事の経過並びに結果を明らかにする為にこの議事録を作り議長及び出席取締役の  
記名押印をする。

平成 年 月 日

会社

取締役会において

議長代表取締役 印

出席 取締役 印

同 印