

取締役会議事録

平成 年 月 日 時本店において取締役会を開催した。

取締役総数 名
出席取締役数 名

上記のとおり過半数の取締役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 件

議長は、 慎重に協議の結果、
全員一致をもって、

以上により本日の議事を終了し、議長は閉会を宣し散会した。

尚、議事の経過並びに結果を明確にするため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