

取締役会議事録 (第三者割当増資)

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、代表取締役 は選ばれて議長となり下記の議案を審議した。

議 案 第三者割当による新株発行の件

議長は、当社の財務体質の改善並びに組織基盤の強化などをを図るために、下記のとおり第三者割当てによる新株式を発行したい旨を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

記

新株式発行要領

- | | | |
|----------|--------------|-------------|
| 1、新株式発行数 | 普通株式 | 株 |
| 2、発行金額 | 1株につき金 | |
| 3、払込期日など | 平成 年 月 日 までに | 円 |
| | 銀行 店 | 預金 NO _____ |
| | に払込み手続きとする。 | |
| 4、発行年月日 | 平成 年 月 日 | |
| 5、配当起算日 | 平成 年 月 日 | |

以上をもって議事を終了したので、議長は 時閉会を宣した。

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成し、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

同 印