

取締役会議事録

年 月 日 時 分より、当社の本店において取締役会を開催した。

出席取締役 名（全取締役 名）

代表取締役 は選ばれて議長となり、下記の議案につき、
可決確定の上 時 分散会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

年 月 日

(商号) 取締役会

議長
代表取締役 (印)

出席取締役 (印)

同 (印)