

取締役会議事録

年 月 日 時 分より、当会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。

1. 役員報酬月額決定の件

議長は 年 月分より役員報酬を下記の通りにしたい旨を述べ、慎重に協議した結果、全員一致をもってこれを可決確定した。

記

役職名	氏名	役員報酬額
-----	----	-------

円

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)