株式会社○○○○

代表取締役社長　○○　○○　様

**同　意　書**

　私は、令和○年○○月○○日付にて貴殿から書面により提案のありました下記提案事項に同意し、会社法第370条の定めに従って、取締役会を開催することなく取締役会の決議があったものとすることに同意いたします。

令和○年○○月○○日

取締役　○○　○○　　印

記

提案１　○○○○○○の件

提案２　○○○○○○の件

提案３　○○○○○○の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上