取締役の全員が、取締役会の決議を省略することおよび下記2の内容について同意の意思表示をしたので、会社法370条および定款○条の規定に基づいて、取締役会の決議を省略し、下記1の日に下記2の決議があったものとみなされたので会社法施行規則第101条第4項第1号に基づき本議事録を作成する。

なお、各監査役は本提案につき異議を述べなかった。

記

１．取締役会決議があったものとみなされた日

　　令和○年○○月○○日

２．取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

　提案１　○○○○○○の件

　○○○○○○○○○○○○○○○のため、令和○年○○月○○日付で○○○○とする。

　提案２　○○○○○○の件

　○○○○○○○○○○○○○○○のため、令和○年○○月○○日付で○○○○とする。

３．２の提案をした取締役

　代表取締役　○○　○○

４．議事録の作成にかかわる職務を行った取締役の氏名

　取締役　○○　○○

以上

令和○年○○月○○日

議長　代表取締役　　○○　○○　　印

取締役　　○○　○○　　印

取締役　　○○　○○　　印

監査役　　○○　○○　　印