**取締役会議事録**

・日時　　○○年○○月○○日　　　時　　分～　　時　　分

・場所　　本社　○○○会議室

・出席者　○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○○○○

　　　　（総取締役数○名中　○名出席）

・議長　　代表取締役　社長　○○○○○

・決議事項

　１．　計算書類承認および事業報告承認の件

　議長は第○○期の事情報告および収支についての大まかな説明を行い、別紙計算書類および事業報告所を提示し、承認を得たい旨を諮ったところ、全員一致でこれを承認した。

　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役が次に記名、押印する。

○○年○○月○○日

株式会社○○○○

議長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　社長　　　○○○○○　印

　　出席取締役　　　　○○○○○　印

　　出席取締役　　　　○○○○○　印

　　出席取締役　　　　○○○○○　印