**取締役会議事録**

令和○年○月○日（○曜日）○時○分より、当社○○会議室において、取締役○名（総取締役数○名）、監査役○名（総監査役○名）出席のもと、取締役会を開催した。

○○○○が議長となり、下記の議案について協議を行い、○時○分に散会した。

第○議案　株式会社○○○○との合併の件

議長は、○○○○○○○○○○の理由により、株式会社○○○○と合併を行うのが有益であり、そのために同社と吸収合併契約書を締結したい旨を詳細に説明した。

出席者は慎重に協議を行い、採決を行った結果、下記の条件により、全会一致で承認した。

1. 合併予定日 令和○年○月○日

② 条件 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○

③ その他特記事項 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役、監査役の全員がこれに記名、押印する。

令和○年○月○日

　　株式会社○○○○○○取締役会

代表取締役社長

取締役副社長

取締役

監査役