**取締役会議事録**

○○年○○月○○日○○時○○分、本社○○○会議室において、取締役総数○名中、○名の出席があり、本取締役会は有効に成立した。

下記の議案につき協議を行い、○○時○○分に散会した。

１．　○○○○株式会社との合併の件

選ばれた議長　○○○○は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の理由により、○○○○○株式会社と合併を行うのが有益である旨を説明した。

以上の件について協議、採決を行った結果、以下の条件により、全会一致で承認、可決した。

合併予定日　　　　○○年○○月○○日

合併の条件　　　　○○○○○○○○○○○○○○○○

その他特記事項　　○○○○○○○○○○○○○○○○

上記決議を明らかにするため、出席取締役全員が次に署名、捺印する。

○○年○○月○○日

　　　　　　　○○○○株式会社

議長　代表取締役　社長 ○○○○○　印

出席取締役 ○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印