取締役会議事録

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

下記議案について協議を行い、　　時　　分に散会した。

１．　　代表取締役の選定に関する件

議長である取締役　　　　　　　は、会社の継続により改めて代表取締役（社長）を選定する必要がある旨を述べた。

出席者は慎重に協議を行い、採決の結果、全員一致にて以下のとおり選定した。

代表取締役（社長）　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　※解散前の社長（再任）

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締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　　　　　　　　　　　　　　印

取 締 役　　　　　　　　　　　　　　印

取 締 役　　　　　　　　　　　　　　印