**取締役会議事録**

令和　　年　　月　　日　　　時　　分より、本社において、取締役　　名出席（総取締役数　　名）のもとに取締役会を開催した。

下記議案につき協議を行い、　　時　　分に散会した。

１．代表取締役選任の件

選ばれて議長となった取締役○○○○は、当会社の代表取締役（社長）を選任

したい旨を述べ、協議、採決を行った結果、全員一致をもって次のとおり選任した。

代表取締役（社長）○○　○○

２．本店移転の件

議長は、当会社の本店を下記へ移転したい旨を述べ、協議、採決を行った結果、全員一致をもって次のとおり決定した。

本店の移転先　○○○○○○○○○○○○

移転の時期　　令和　　年　　月　　日（予定）

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

令和　　年　　月　　日

○○○○　株式会社

出席取締役　　○○○○　　　　印

　　同　　　　○○○○　　　　印

　　　　同　　　　○○○○　　　　印