**取締役会議事録**

令和　　年　　月　　日　　時　　分より、本社○○○○において取締役会を開催した。

取締役　　名（総数　　　名）の出席により、本会は成立した。

取締役 　　　 　は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。

　１． 　　代表取締役の選任に関する件

上記の件について協議、採決を行い、全員一致をもって次のとおり選任した。

　　　　　　代表取締役 ○○　○○

　２． 　　本店所在地の決定に関する件

上記の件について協議、採決を行い、全員一致をもって次のとおり選任した。

　　　　　　本店所在地　　○○○○○○○○○○○○○○

以上で全ての審議を終え、　　時　　分に散会した。

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