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。

下記議案につき協議、採決を行い、　　　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、当会社前代表取締役の資格喪失退任に伴い、代表取締役を新しく選定する必要がある旨を述べた。

引き続き、この件について協議、採決を行った結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

代表取締役　　○○　○○

上記の決議を明確にするため、当議事録を作成し、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　○○○○

出席取締役　　　　　　　　　　　　　　　印

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印