**取締役会議事録**

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

○○○○が議長となり、下記の議案について協議を行い、○時○分に散会した。

第○議案　代表取締役選定に関する件

議長は、○○○○○○○○○○○の理由により、代表取締役を１名選定する必要がある旨を詳細に説明した。

出席者は慎重に協議を行い、採決の結果、全員一致にて下記の者を代表取締役として選定し、本人もこれを承諾した。

代表取締役　○○○○

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

令和○年○月○日

　　株式会社○○○○○○取締役会

代表取締役

取締役

取締役

監査役