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。

下記の議案について協議を行い、　　時　　分散会した。

１．　代表取締役の選定に関する件

議長に選ばれた取締役　　　　　　　は、当社の株式会社への転換に伴う再登記により、改めて代表取締役（社長）を選定する必要がある旨を述べ、協議、採決を行った結果、全員一致をもって、現在の社長である取締役　　　　　　　　を再び選定した。

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