**１．日　時　　　令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時**

**２．場　所　　 本社　会議室**

※本社：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○

**３．出　席**　　　取締役総数　　　○名　　　　出席取締役　○○○○、○○○○、○○○○

監査役総数　　　○名　　　　出席監査役　○○○○

**４．議　長**　　　代表取締役　○○○○

上記のとおり出席があり、取締役○○○○は選ばれて議長となり、取締役会の開会を宣した後、審議に入った。

**５．議　　案**

**第1号議案　代表取締役選定の件**

　議長は、代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役を選定する必要があることから、下記の者を代表取締役として推薦し、選定したい旨述べたところ、出席取締役全員異議なく次のとおり選定した。なお、被選定者はその就任を承諾した。

代表取締役　○○　○○

以上

**６．閉　会**

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は午後○○時に閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役は次に記名捺印する。

令和○年○○月○○日

議長　代表取締役　　○○　○○　　印

取　締　役　　○○　○○　　印

取　締　役　　○○　○○　　印

監　査　役　　○○　○○　　印