**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○○○○は定刻議長席につき、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****余剰金配当の件**

　議長は、会社法第４５９条第１項第４号及び定款第○○条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を説明し、その承認を求めたところ出席取締役全員異議なく承認可決した。

記

１．配当財産の種類及び帳簿価額の総額

金銭　金○○○○○○○○円

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項

令和○年○○月○○日午後○○時現在の株主名簿に記載された株主に対してその持ち株１株に対して金○○○○円

３．当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

令和○年○○月○○日以上

**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