取締役会議事録

日　時　令和○年○○月○○日　○○時○○分

場　所　当社○○会議室

出席者　取締役総数　　○名　　出席取締役　　○名

監査役総数　　○名　　出席監査役　　○名

上記のとおり出席があり、取締役会は有効に成立した。

議案　当会社の再生手続開始申立ての件

　議長である代表取締役○○○○は、令和○年○○月○○日時点の当会社の資産状況およびこれまでの営業状況ならびに今後の見通し等を示した上、民事再生法に基づく再生手続開始申立ての必要を説明し、その承認を願いたい旨を提案し、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

　以上をもって議事の全部を終了したので、議長は○○時○○分、閉会を宣言した。

　以上の決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席取締役および監査役は、次に記名押印する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和○年○○月○○日

○○株式会社　取締役会

議　長　代表取締役社長　○○　○○　　印

取締役　○○　○○　　印

取締役　○○　○○　　印

取締役　○○　○○　　印

取締役　○○　○○　　印

取締役　○○　○○　　印