**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 募集株式発行の件**

議長より、資本充実を図り、もって経営の安定を図ることを目的として下記の通り募集株式を発行すること、また、本決議は、令和○年○月○日開催の当社臨時株主総会において取締役会に委任された範囲内であることを説明の後、これを出席取締役に諮ったところ、出席取締役全員異議無くこれを承認可決した。

記

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (１) | 募集株式の数 |  | 普通株式 | ○○○，○○○株 |
| (２) | 募集株式の払込金額 |  | 金○○○，○○○，○○○円 |
| (３) | 増加する資本金および資本準備金の額 |  | 増加資本金　　　　　　　１株につき、金○，○○○円増加資本準備金　　　　　１株につき、金○，○○○円 |
| (４) | 払込期日 |  | 令和○年○○月○○日（○曜日） |
| (５) | 払込取扱場所 |  | ○市○○区○○町○丁目○○番○○号株式会社○○銀行○○支店 |
| (６) | 割当方法 |  | 第三者割当の方法による |
| (７) | その他、この募集株式発行について必要な一切の事項は、今後の取締役会で決定する。 |

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