**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 募集株式の割当の決定の件**

議長より、令和○年○月○日開催の取締役会において承認可決された募集株式の発行につき、割当の内容を以下のとおりといたしたい旨の提案があり、慎重に審議した結果、出席取締役全員異議無くこれを承認可決した。

記

募集株式の割当を受ける者およびその割当の株式数

|  |  |
| --- | --- |
| 株式会社○○○○○○○○株式会社 | ○○○，○○○株○○○，○○○株　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

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