**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　取締役の競業取引の件**

　議長は当社取締役である○○○○が○○（役職）を勤める○○○○○○株式会社は○○○○事業において当社とは競業取引をすることになるので、その取引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。

　なお、取締役○○○○は本議案の決議に加わらなかった。

記

１．取引高　　　　○○○○万円／月

２．取引数量　　　○○○○以内

３．取引期間　　　令和○年○○月○○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