**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　基準日設定の件**

　議長は令和○年○○月○○日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定させるため、下記の通り基準日を定める提案を行い、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

基準日：　令和○年○○月○○日（○曜日）

議決権を行使できる株主とみなす株主：　同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主

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