**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　多額の借財（債務保証）の件**

　議長は○○○○株式会社が○○○○との間で締結している令和○年○○月○○日付け金銭消費貸借契約に基づいて、○○○○からの借入金○○○○万円について債務保証するとともに、当社所有の下記不動産に債権者○○○○○のため順位○番の抵当権を設定することについて説明があり、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

**担保提供の内容**

＜抵当権設定＞

原因：　　　　　　令和○年○○月○○日付けの金銭消費貸借

債権金額：　　　　金○○○○万円

利息：　　　　　　年○％

損害金：　　　　　年○％

債務者：　　　　　住　　　所

○○○○株式会社

抵当権者：　　　　○○○○

担保提供不動産：　【名　称】

【所　在】

　　　　　　　　　【地　番】

　　　　　　　　　【地　目】

　　　　　　　　　【地　積】　　　　㎡

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