取締役会議事録

令和　　年　　月　　日　　時　　分より、当社○○会議室において、取締役　　名（総取締役数　　名）出席のもとに取締役会を開催した。

下記の議案につき協議を行い、　　時　　分に散会した。

１．　定款変更の件

選ばれた議長○○○○は、当社定款の第○条第○項において、内容を変更する旨を説明し、その承認を求めた。

協議、採決の結果、全会一致にてこれを承認した。

旧来の表記　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　新しい表記　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名、押印する。

令和　　年　　月　　日

　　　　株式会社○○○○○○○

出席取締役　　　　　　　　　　　　　　　印

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印