**取締役会議事録**

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

代表取締役○○○○が議長となり、下記の議案について協議を行い、○時○分に散会した。

第○議案　定款変更の件

議長は当社定款の第○条第○項において、変更する旨を説明し、これを株主総会に提案することについて承認を求めた。

慎重に協議した結果、全会一致で本案を可決承認した。

変更前　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　変更後　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

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

令和○年○月○日

　　株式会社○○○○○○取締役会

代表取締役社長

取締役副社長

取締役

監査役