取締役会議事録

令和〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、当社○○○において取締役会を開催した。取締役総数〇名中、〇名の出席があり、本会は成立した。

以下の議案で協議を行い、〇〇時〇〇分に散会した。

１．　新株式の発行について

選ばれた議長○○○○は、時価発行公募による新株式を発行したい旨の提案を行った。

この件について協議、採決を行った結果、全会一致で以下のとおり決議した。

・　発行株式数　　〇〇万株（普通株式とする）

・　発行価額　　　〇〇〇円以上

・　払込期日　　　令和〇年〇〇月〇〇日

・　割り当て　　　株式会社○○〇〇　　○○○株

　　　　　　　　　株式会社○○〇〇　　○○○株

以上の決議を証明するため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は、記名、押印する。

令和○年○月○日

株式会社○○○○

議長 代表取締役　　○○○○　　印

出席取締役　　○○○○　　印

同　　　　　　　　○○○○　　印

同　　　　　　　　○○○○　　印