**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。

○○○○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　新株発行の件

議長は、○○○○○○○○○の理由により、下記のとおり新株式を発行したいという旨の説明を行い、慎重に協議した結果、全員異議なく承認、可決した。

・　発行する新株式数　　普通株式○○○○○株

・　新株の発行価額　　　１株につき金○○○○円

・　発行対象　　　　　　令和○年○月○日○時の時点で、株主名簿記載の株主

* 割当る株数　　　　　株主の所有株式数○株につき、○株

・　払込期日　　　　　　令和○年○月○日

・　申込取扱期間　　　　令和○年○月○日から令和○年○月○日まで

・　申込証拠金　　　　　１株につき金○○○○万円とし、払込期日に新株式払込金に

振替充当する。なお、利息を申込証拠金にはつけない。

・　取扱金融機関　　　　○○○○○○○○

○○○○銀行○○○支店

以上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