**取締役会議事録**

○○年○○月○○日○○時○○分より、本社○○○会議室にて取締役○名出席（総取締役数○名）のもとに、取締役会を開催した。

以下の件について協議を行い、全会一致をもって可決し、○○時○○分に散会した。

**議案　新株発行に関する件**

・　発行する新株数　　　○○○株（普通株式）

・　発行対象　　　　　　○○年○○月○○日○○時の時点で、株主名簿に記載の

ある株主

* 割り当てる株数　　　株主の持株数○株につき、新株○株

・　新株の発行価額　　　１株　　金○○万円

・　払込期日　　　　　　○○年○○月○○日

・　申込取扱期間　　　　○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで

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

充当する。ただし、利息を申込証拠金にはつけない。

・　取扱金融機関　　　　○○○○○○○○　○－○－○

○○○○銀行○○○支店

上記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以下に記名、押印する。

○○年○○月○○日

　　　　　　　株式会社○○○○

議長　代表取締役　社長 ○○○○○　印

出席取締役 ○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印