**取締役会議事録**

令和　　年　　月　　日　　時　　分より、当社○○○室において、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。

下記の議案につき協議を行い、　　時　　分に散会した。

代表取締役 ○○○○は選ばれて議長となり、下記の事項について協議、採決を行い、全会一致にて可決した。

１．当会社の本店を、下記へ移転すること。

移転先　　　○○○○○○○○○○○○○○

移転の時期 　令和　　年　　月（予定）

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

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