**１．日　時　　　令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～**

**２．場　所　　 本社　会議室**

※本社：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○

**３．出　席**　　　取締役総数　　　○名　　　　出席取締役　○○○○、○○○○、○○○○

監査役総数　　　○名　　　　出席監査役　○○○○

**４．議　長**　　　代表取締役　○○○○

上記のとおり出席があり、取締役○○○○は定刻議長席につき、取締役会の開会を宣した後、審議に入った。

**５．議　案**

**第1号議案****株式分割の件**

　議長は、下記要領で当会社の株式を分割したい旨を述べ、その承認を求めたところ出席取締役全員異議なく承認可決した。

記

令和○年○○月○○日をもって、次のとおり普通株式１株を○○株に分割する。

　１）分割により増加する株式数

　　 当社普通株式を、令和○年○○月○○日最終の発行済株式数に○を乗じた株式数とする。

２）分割の方法

令和○年○○月○○日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき○○株の割合をもって分割する。

３）株式分割が効力を生じる日　　令和○年○○月○○日

４）株式分割に伴い、その効力発生を条件として、発行可能株式総数に関する規定である定款第○条を次のとおり変更すること。

**（発行可能株式総数）**

第○条　当会社の発行する株式の総数は、○○○○○株とする。

**６．閉　会**

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は午後○○時に閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役は次に記名捺印する。

令和○年○○月○○日

議長　代表取締役　　○○　○○　　印

取締役　　○○　○○　　印

取締役　　○○　○○　　印

監査役　　○○　○○　　印