**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　当社の株式譲渡承認請求の件

議長は、当社の株主である○○○○氏より、弊社株式の譲渡承認請求が提出されている旨を説明した。

譲渡をについて協議、採決を行った結果、満場一致をもって以下の通りこれを承認可決した。

株式譲渡承認請求株主○○○○氏（○○県○○市○○町○○）は、○○○○氏（○○県○○市○○町○○）に、所有する普通株式○○○○株を譲渡することを承認する。

上記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