**取締役会議事録**

○○年○○月○○日○○時○○分より、本社○○○室において取締役会を開催した。取締役総数○名中、○名の出席があり、本会は成立した。

下記の議案において協議を行い、本会は○○時○○分に散会した。

**議案　弊社の株式譲渡承認の件**

議長である代表取締役社長○○○○は、株主である○○○○氏（東京都○○区○○○　○－○－○）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。

この件について協議、採決を行った結果、全会一致をもって以下の通り承認可決した。

○○○○氏（東京都○○区○○○　○－○－○）に、○○○○氏の所有する普通株式○○○株を譲渡することを承認する。

上記の決議を明らかにするため、この議事録を作成し、出席取締役全員が以下に記名、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