**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　○○○○の件

議長は、○○○○○○○○○○○○○○の理由により、○○○○○○○○○○○○○○である旨を詳細に説明し、この場で協議、採決を行った結果、全員一致で以下の通りこれを承認し、可決した。

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

以上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