**取締役会議事録**

令和　年　月　日午前　時　分より、当社○○○会議室において、取締役会を開催した。

総取締役数 ○名のうち○名の出席があり、取締役会は適法に成立したので、

代表取締役 ○○○○は議長席につき、開会する旨を宣した。

議事に入り、下記議案を、全員一致をもって可決した。

１.　○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

以上をもって議長は、本日の議事をすべて終了した旨を述べ、　時　分

散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び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

出席取締役　　○○○○　　　　 　印