**取締役会議事録**

令和　　年　　月　　日　　　時　　分より、当社○○○会議室において、取締役　　名出席（総取締役数　　　名）のもとに取締役会を開催した。

下記議案につき可決決定の上、午後　　時　　分に散会。

１．○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、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

出席取締役　　　　○○○○　　　　印

同　　　　　　○○○○　　　　印

同　　　　　　○○○○　　　　印