**１．日　時　　　令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～**

**２．場　所　　 本社　会議室**

※本社：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○

**３．出　席**　　　取締役総数　　　○名　　　　出席取締役　○○○○、○○○○、○○○○

監査役総数　　　○名　　　　出席監査役　○○○○、○○○○

**４．議　長**　　　代表取締役　○○○○

上記のとおり出席があり、取締役○○○○は定刻議長席につき、取締役会の開会を宣した後、審議に入った。

**５．議　案**

**第１号議案 第１回社債発行の件**

議長は、以下のとおり普通社債を発行したい旨の提案があり、慎重に審議した結果、出席取締役全員異議なくこれを承認可決した。

記

1. 目的 設備資金及び運転資金
2. 社債の種類 普通社債
3. 発行総額 金○○○○○○○○円
4. 利率 年○％
5. 最低払込金額 金○○○○○○円
6. 払込金の払込期日 令和○年○○月○○日
7. 償還方法 払込金額○○○○○○円につき○○○○○○円
8. 償還期限 令和○年○○月○○日
9. その他の発行に関する必要事項については代表取締役に一任する。

以上

**６．閉　会**

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は午後○○時に閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役は次に記名捺印する。

令和○年○○月○○日

議長　代表取締役　　○○　○○　　印

取締役　　○○　○○　　印

取締役　　○○　○○　　印

監査役　　○○　○○　　印