**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　競業取引承認の件

議長は、当社の取締役○○○○氏が、弊社の子会社であり、弊社と同じく○○○○○○を行う株式会社○○○○の組織の再構築を目的として、同社の代表取締役社長に就任することを報告し、それに関して承認が必要である旨を詳細に説明した。

以上の件について賛否を諮った結果、満場一致をもってこれに賛成した。

ただし取締役○○○○は、特別利害関係に該当するため、本決議には参加していない。

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