**取締役会議事録**

○○年○○月○○日○○時○○分、本社○○○会議室において取締役全員の出席により取締役会が開かれた。

下記の件について協議を行い、○○時○○分に散会した。

１．競業取引承認の件

議長である代表取締役　社長　○○○○○は、弊社の子会社であり、弊社と同じく○○○の製造、販売を行う株式会社○○○○の業績回復を目的として、同社の代表取締役社長に取締役○○○○氏が選任されたことを報告した。

これに伴い、同氏の競業取引に関する承認が必要である旨を、○○○○○○○○○○○○の資料を基に説明した。

以上の件について協議、採決を行った結果、全会一致をもって承認可決した。

ただし取締役○○○○は、特別利害関係を有するため、採決に参加していない。

議事の経過および結果を明らかにするため、当議事録を作成し、出席取締役全員が以下に記名、押印する。

○○年○○月○○日

株式会社○○○○

議長　代表取締役　社長 ○○○○○　印

出席取締役 ○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印