取締役会議事録

令和　　年　　月　　日　　時　　分、当社○○○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。

下記の議案について協議を行い、　　時　　分に散会した。

１．　代表取締役選任の件

議長である　取締役○○○○は、令和〇年〇〇月〇〇日、有限会社〇〇〇〇の臨時社員総会において決議された株式会社〇〇〇〇への組織変更に伴い、同総会において取締役に選任されたものの中から代表取締役１名を選任したい旨を述べた。

この件について協議、採決を行ったところ、全会一致で次の者が選任された。

代表取締役　　〇〇〇〇

上記の決議を証明するため、出席した取締役全員が次に記名、押印する。

令和〇年〇〇月〇〇日

株式会社　〇〇〇〇

議長　取締役　〇〇　〇〇　　印

取締役　　〇〇　〇〇　　　印

取締役　　〇〇　〇〇　　　印

取締役　　〇〇　〇〇　　　印