**取締役会議事録**

弊社本社○○○会議室において、○○年○○月○○日○○時より取締役会を開催した。

弊社の取締役総数 　○名（取締役○○○○○を除く）

出席取締役 　　　　　○名（取締役○○○○○を除く）

出席監査役 　　　　　○名

以上のとおり過半数の取締役の出席があったので、代表取締役社長○○○○○が議長となり、開会を宣し、審議に入った。なお、本議案につき、出席取締役中○○○○○は特別利害関係人に該当するため、議決権を有せず、定足数の算定においてこれを除外した。

**議案　自己取引承認の件**

議長は、取締役○○○○○が所有する下記土地を、○○年○○月に完成を予定する弊社の○○○○○○○○用地として金○○○○万円で取得したい旨を説明し、本取引は会社と取締役との取引に該当するため、会社法の規定による取締役会の承認を求めた。出席取締役は、本件土地の立地条件および時価等に関する議長の説明を受け、全員一致をもって本件取引を承認可決した。

記

所　　在　　○○○○○○○○　○－○－○

地　　番　　○○番○○

地　　目　　宅地

地　　積　　○○○平方メートル

用途地域　　第二種住居地域

以上

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午後○○時○○分に閉会を宣した。

上記決議を明らかにするため、この議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が以下に記名押印する。

○○年○○月○○日

株式会社○○○○　取締役会

議長　代表取締役　社長 ○○○○○　印

出席取締役 ○○○○○　印

同　○○○○○　印

同　○○○○○　印

出席常勤監査役　○○○○○　印

同　監査役　○○○○○　印