**取締役会議事録**

・日時　　○○年○○月○○日　　　時　　分～　　時　　分

・場所　　本社　○○○会議室

・出席者　○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○○○○

　　　　（総取締役数○名中　○名出席）

・議長　　代表取締役　社長　○○○○○

・決議事項

１．自己取引に関する報告の件

本年○○月○○日開催の取締役会において承認のあった自己取引の件につき、取締役○○○○○は、売買契約条項にしたがい履行を双方遅滞なく完了した旨を報告し、売買契約書および登記簿謄本を提示した。

引渡および登記年月日　○○年○○月○○日

代金支払日　○○年○○月○○日

上記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