**１．日　時　　　令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～**

**２．場　所　　 本社　会議室**

※本社：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○

**３．出　席**　　　取締役総数　　　○名　　　　出席取締役　○○○○、○○○○、○○○○

監査役総数　　　○名　　　　出席監査役　○○○○

**４．議　長**　　　代表取締役　○○○○

上記のとおり出席があり、取締役○○○○は定刻議長席につき、取締役会の開会を宣した後、審議に入った。

**５．議　案**

**第1号議案　譲渡制限株式の譲渡承認の件**

　議長は、当会社の株主より、当社株式の譲渡の申し出があったことを報告し、審議の結果、下記のとおり譲渡することについて、出席取締役全員異議なくこれを承認可決した。

記

１．譲渡者　　　　　　　　　　　株式会社○○○○○○○○○○

２．譲受者　　　　　　　　　　　株式会社○○○○○○○○○○

３．譲渡日　　　　　　　　　　　令和○年○○月○○日

４．譲渡株式の種類と数　総数　　普通株式○○○株

以上

**５．閉　会**

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は午後○○時に閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役は次に記名捺印する。

令和○年○○月○○日

議長　代表取締役　　○○　○○　　印

取　締　役　　○○　○○　　印

取　締　役　　○○　○○　　印

取　締　役　　○○　○○　　印

監　査　役　　○○　○○　　印