取締役会議事録

令和　　年　　月　　日 　　時　　分、当社○○○会議室において、

取締役　　名（総取締役数　　名）出席のもとに取締役会を開催した。

下記議案につき、可決確定の上、　　時　　分散会した。

１．○○○○○○の件

全員一致をもって可決

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名押印を行うものとする。

令和　　年　　月　　日

株式会社○○○○○

　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　印