

## 取締役会議事録

日 時： 平成●年●月●日 《設立登記の申請以降の日時となります。》  
●時●分 《開会時刻をご記入下さい。》  
場 所： 当会社本店  
取締役総数： 3名 出席取締役数： 3名  
監査役総数： 1名 出席監査役数： 1名

上記のとおり出席があったので、取締役●《社長に選定される取締役の氏名をご記入下さい。》は選ばれて議長となり、取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。なお、本取締役会は、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集手続を省略して行われたものである。

### 第1号議案 役付取締役選定の件

議長は、定款の規定に基づき社長として下記の者を選定したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。

なお、被選定者は即時就任を承諾した。

記

社長 ●《氏名をご記入下さい。》

以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、●時●分《閉会時刻をご記入下さい。》散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が次に記名押印する。

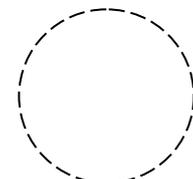
平成●年●月●日 《冒頭の日付と同じ日付となります。》

●《会社の商号をご記入下さい。》 取締役会

議 長  
代表取締役

●《氏名をご記入下さい。》

会社代表印

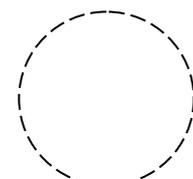


捨印

出 席  
取 締 役

●《氏名をご記入下さい。》

個人印(認印でも可)

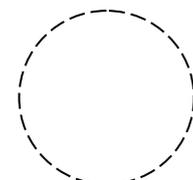


捨印

出 席  
取 締 役

●《氏名をご記入下さい。》

個人印(認印でも可)

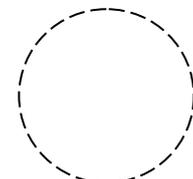


捨印

出 席  
監 査 役

●《氏名をご記入下さい。》

個人印(認印でも可)



捨印