

取締役会議事録

1. 開催日時 平成〇年〇月〇日 〇〇時〇〇分
2. 開催場所 〇〇〇〇〇〇
3. 出席者 取締役総数 〇名
本日の出席取締役数 〇名

4. 議事

定刻に、取締役〇〇〇〇は選ばれて議長席につき、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

議案 本店移転の件

議長は、業務の効率化を図るため、当会社の本店を下記のとおり移転する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。

記

新本店所在地：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇

本店移転日：平成〇〇年〇〇月〇〇日

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、〇〇時〇〇分閉会した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇株式会社 取締役会

代表取締役 〇〇〇〇 印

取締役 〇〇〇〇 印

取締役 〇〇〇〇 印

代表取締役の印鑑は、登記所に提出した印鑑を押印します。
登記所に提出した印鑑が押印されていない場合は、署名者全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。