

取締役会議事録

1. 開催日時 平成○年○月○日 ○○時○○分
2. 開催場所 ○○○○○○
3. 出席者 取締役総数 ○名
本日の出席取締役数 ○名

4. 議事

定刻に、取締役○○○○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○ 代表取締役選定の件

議長は、代表取締役が辞任したので、定款第○条に基づき、あらためて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べ、その選定方法を諮ったところ、出席取締役の中より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、一同これに賛成した。議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。よって、議長は、次のとおり選定することに可決された旨を宣した。

代表取締役（社長） ○○○○

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、○○時○○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○年○月○日

○○株式会社 取締役会

代表取締役 ○○○○ 印

取締役 ○○○○ 印

取締役 ○○○○ 印

取締役 ○○○○ 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。