

## 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。

議案〇 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の件

議長は貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項について、以下のウェブページのアドレスにおいて提供することの理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり可決確定した。

### 記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

<http://〇〇〇〇>

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。