**テンプレートのご利用について**

この度は、テンプレートをダウンロードいただき、ありがとうございます。

ダウンロード前にご同意いただいた「起業関連テンプレート集 利用条件」の通り、テンプレートの正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用くださいませ。

**＼株式会社・合同会社の設立作業をもっとラクに／**



マネーフォワード クラウド会社設立は、フォーム入力だけで10種類以上の必要書類が自動で簡単に用意でき、会社を設立される方に多くご利用いただいています。

サービス利用料は0円かつ、電子定款の利用で最低3.5万円を節約できるので、設立コストをなるべく抑えたい方にもおすすめです。

**・**[**マネーフォワード クラウド会社設立の詳細はこちら＞**](https://biz.moneyforward.com/establish/?provider=doc&provider_info=templates_est_2875&utm_medium=doc&utm_source=templates&utm_campaign=templates_est_2875)

**・**[**無料ではじめてみる場合はこちら＞**](https://establish.moneyforward.com/user/registrations/new?provider=doc&provider_info=templates_est_2875&utm_medium=doc&utm_source=templates&utm_campaign=templates_est_2875)

**株式会社●●●●　取締役会　議事録**

開催日時：20XX（令和●）年●月●日　●時●分～●時●分

開催場所：株式会社●●●●　当社本店会議室

出席取締役　●●●●（議長兼議事録作成者）

　　　　　　●●●●

　　　　　　●●●●

出席監査役　●●●●

　以上の通り代表取締役●●●●が議長席に就任し、取締役会開催を宣言した。

**会議の決議事項**

**第1号議案　役員賞与決定の件**

　第●回定時株主総会で承認された取締役賞与総額600万円について、議長より、下記の通り各取締役に支給する旨の提案があった。

記

１．代表取締役　●●●●　　金200万円

１．取締役　　　●●●●　　金200万円

１．取締役　　　●●●●　　金200万円

　本取締役会は、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣言し、●時●分に解散した。

上記議事の経過およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役・出席監査役の全員がこれに記名捺印する。

20XX年●月●日

株式会社●●●●　取締役会

議長・議事録作成者　代表取締役　●●●●　印

出席取締役　●●●●　印

出席取締役　●●●●　印

出席監査役　●●●●　印