**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　●●●●

以上の通り出席があったため、代表取締役●●が議長に就任し、取締役会開催を宣言した。

**会議の決議事項**

**第1号議案　第●回定時株主総会招集の件**

議長より、第●回定時株主総会を以下のように開催したい旨の提案があった。

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

決議事項 第1号議案　●●●の件

 第2号議案　●●●の件

 第3号議案　●●●の件

出席取締役全員は、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