**株式会社●●●●●　取締役会　議事録**

**事項の通知日時**

20XX（令和●）年●月●日

**議事録の作成にかかわる職務を行った取締役**

代表取締役　　●●●●

**取締役会への報告を要しないものとされた事項**

第1号議案

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第2号議案

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

以上の通り、会社法第372条1項の規定により、取締役および監査役全員に対し、取締役会に報告すべき事項があった。

これを証するため会社法施行規則第101条4項2号に基づき本議事録を作成し、作成者である代表取締役●●●●が記名および捺印する。

20XX年●月●日

株式会社●●●●●　取締役会

議事録作成者　代表取締役　　●●●●　　印