**取締役会議事録**

　令和○○年〇月○日午後○時○○分、○○会議室において選任された取締役○名出席（総取締役数○名）により、取締役会を開催した。

下記議案につき可決確定のうえ、午後○時○○分散会した。

1. 決議事項

○○○○の件

上記の決議を明確にするために、この議事録を作り、代表取締役及び出席取締役がこれに記名押印する。

令和○○年〇月○日

株式会社　××××　取締役会

議長　代表取締役　　　　　　　　　　　㊞

　　出席取締役　　　　　　　　　　　㊞

同　　　　　　　　　　　　　㊞

同　　　　　　　　　　　　　㊞

同　　　　　　　　　　　　　㊞