**株式会社●●●●●　監査役会　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

出席監査役　●●●●（議長兼議事録作成者）

●●●●

●●●●

以上の通り出席があったため、常勤監査役●●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　監査役会規則改定の件**

議長より、監査役会規則を、別紙添付資料1および2の通り改定したい旨の提案があった。

添付資料1：監査役会規則改定案

添付資料2：新旧規則対照表

総会は、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。

**第2号議案　監査役会基準改定の件**

議長より、監査役会基準を、別紙添付資料3および4の通り改定したい旨の提案があった。

添付資料3：監査役会基準改定案

添付資料4：新旧基準対照表

総会は、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、議長および出席監査役の全員がこれに記名捺印する。

20XX年●月●日

株式会社●●●●●　監査役会

議長・議事録作成者　常勤監査役　　●●●●　　印

出席監査役　　●●●●　　印

出席監査役　　●●●● 　 印