**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　取締役●●●の競業取引承認の件**

議長より、当会社取締役である●●●●が、20XX（令和●）年●月●日付で株式会社■■■の代表取締役社長に就任するため、株式会社■■■が当会社の事業に属する取引である製品●●の販売を行う件が、会社法第365条第1項および第356条1項第1号の競業取引に該当する可能性について審議し、取締役会の承認を受けたい旨の提案があった。社外取締役である●●●●より、株式会社■■■の概要、取引内容、取引先および売上高などについて説明がなされた。取締役会の審議により、当社との取引とは現時点で競合しないと結論付けられ、総会は、別段の異議なく、満場一致をもって承認可決した。ただし、取締役●●●●は、本決議につき特別利害関係を有するため、議決には加わらなかった。

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