

株式会社A社 取締役会議事録

- 1 開催日時 平成●年●月●日 午前●時●分
- 2 開催場所 当社本店役員会議室
- 3 議長 代表取締役●●

4 議事の経過の要領及びその結果

定刻●時、代表取締役●●は議長席につき、平成●年●月●日臨時取締役会の開会を宣言するとともに、過半数に当たる取締役が出席していることから定足数が満たされていることを告げ、以下の議事に入った。

【第1号議案】 株式会社B社の債務保証の件

議長より、取締役●●が代表取締役を務める株式会社B社の借入について、下記のとおり債務保証の要請があり、これに応じたい旨の提案がなされた。

議長から、かかる株式会社B社の借入は、当社との共同プロジェクト遂行のための短期の運転資金として使用されるものであり、共同プロジェクト稼働後の収益をもとに返済がなされるものである旨の説明がなされた。また、下記のとおり当社が適正な保証料を受け取るものであることから当社の利益ともなることに加え、当社との共同プロジェクトの円滑な遂行のためにも重要なものである旨報告がなされた。

審議の後、以上について諮ったところ、出席取締役全員異議なくこれを承認し可決した。

なお、取締役●●は、株式会社B社の代表取締役であり、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。

記

- ① 借主 株式会社B社
- ② 借入先 株式会社●●銀行
- ③ 借入金額 ●億円
- ④ 実行日 平成●年●月●日
- ⑤ 返済期限 平成●年●月●日（期限一括）
- ⑥ 利率 年利●%
- ⑦ 保証料率 年●%
- ⑧ 他の担保 ●●

以上をもって議事のすべてを終了したので、●時●分議長は閉会を宣言した。

平成●年●月●日

上記議事の経過及び結果を証するため、出席取締役及び監査役は、以下のとおり記名押印する。

出席取締役（取締役総数 4 名）

（議長）代表取締役●●

取締役●●

取締役●●

取締役●●

出席監査役（監査役総数 1 名）

監査役●●