

株式会社●● 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 取締役●●

4 議事の経過の要領及びその結果

定刻●時、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、本取締役会における決議事項は、代表取締役である●●が特別利害関係を有するので出席をせず、代わりに自身が議長となる旨説明をした。

その上で、議長は、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】 特別支配株主による株式売渡請求承認の件

議長は、平成●年●月●日付で、当社特別支配株主である株主●より、同人を除く当社株主に対して、概要下記の内容で株主売渡請求をする旨の通知がなされていることから、これについて会社法179条の3第1項及び3項に係る承認を求めたところ、満場一致でこれを承認可決した。

なお、代表取締役●●は、本件の株式売渡請求の当事者であり、本決議につき特別利害関係を有するので本取締役会には出席していないため、議決には加わっていない。

記

- ①売渡株主に対して、売渡株式の対価として交付する金銭の額又はその算定方法及びその割当てに関する事項
：売渡株式1株について金●円の割合をもって金銭を割当て交付する。
- ②取得日
：平成●年●月●日
- ③株式売渡対価の支払のための資金を確保する方法
：●円については自己資金、その余は借入
- ④株式売渡請求に係る取引条件
：取得日以降、各対象株主から対価振込口座に関する連絡があった後●営業日以内に当該口座に振り込み送金する方法により支払う。

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）取締役●●

取締役●●

取締役●●

出席監査役（監査役総数1名）

監査役●●

DRAFT