

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 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】 株式併合の件

議長より、当社は以下の内容での株式の併合を行いたい旨及びその議案の提案があり、株式の併合を行う必要性等について説明がなされた。

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。

① 併合の割合

当社株式について、●株を1株の割合で併合する。

② 株式の併合がその効力を生ずる日

平成●年●月●日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

●株

【第2号議案】 臨時株主総会招集の件

議長より、当社臨時株主総会を以下のとおり招集したい旨及びその議案の提案があり、決議事項である議案の内容について説明がなされた。

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。

① 日時 平成●年●月●日 午前●時●分

② 場所 当社本店●階大会議室

③ 決議事項

【第1号議案】

株式の併合の件

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●●

DRAFT