

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

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】 臨時株主総会決議省略の件

議長より、臨時株主総会の目的事項について下記のとおり提案をし、株主全員からの書面又は電磁的記録による同意を条件として、当該株主総会の決議があったものとみなすこととしたい旨を諮ったところ、出席取締役全員異議なくこれを承認し可決した。

記

①提案の内容（決議事項）

【第1号議案】 事業の一部譲渡の件

株式会社●●との間で別紙事業譲渡契約を締結し、当社の●●事業を譲渡すること

②株主総会の決議があったものとみなされる日

株主全員からの同意書が整った日後の平成●年●月●日

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●●