

取締役会議事録

●●年●月●日午前●時●分、本社会議室において、取締役会を開催した。

取締役総数	●名	出席取締役	●名
監査役総数	●名	出席監査役	●名

定刻に、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役●●は議案の利害関係人に該当するため、定款●●の規定に基づき取締役●●が議長となり審議に入った。

(決議事項)

第1号議案 代表取締役解職の件

議長は、本議案につき、その賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認可決した。

なお、本議案については、代表取締役取締役●●は特別利害関係人に該当するため、決議には参加しなかった。

●●年●●月●●日
●●株式会社取締役会

代表取締役社長 ● ● 印

取 締 役 印

取 締 役 印

取 締 役 印