取締役会議事録

日時 令和●年●月●日　●時●分

場所 当社本店会議室

取締役総数 ●名

出席取締役数 ●名

監査役総数 ●名

出席監査役数 ●名

上記の通り出席があったので、代表取締役●●は定款の規定に基づき議長となり、取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。なお、本取締役会は、会社法第368条第２項に基づき、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集手続を省略して行われたものである。

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、会社法第319条第１項の規定に基づき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。

1. 提案の内容（決議事項）

第1号議案　株式譲渡承認の件

別紙譲渡承認請求書兼名義書換請求書に記載のとおり、（売主）がその保有する当会社株式の全部を（買主）に譲渡することにつき、これを承認する。

1. 株主総会の決議があったものとみなされる日

令和●年●月●日

以上をもって議事のすべてを終了したので、●時●分議長は解散を宣言した。

令和●年●月●日

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が次に記名押印する。

出席取締役

（議長）代表取締役　●●●●　印

取締役　●●●●　印

取締役　●●●●　印

出席監査役

監査役　●●●●　印