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。

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。

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