

取締役会議事録

平成 年 月 日、午 時 分より、当会社の本店において取締役会を開催した。

出席取締役 名（全取締役数 名）

取締役 は、選ばれて議長となり、下記の議案につき、可決確定の上、午 時 分解散した。

第一号議案 各取締役の月額役員報酬の件

議長は、本日開催された臨時株主総会において決議された取締役報酬額の配分について決定したい旨説明し、議場において審議の結果、満場一致の賛成を得て次の通り承認可決した。

代表取締役 _____ 円

取締役 _____ 円

取締役 _____ 円

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成 年 月 日

_____ 取締役会

出席取締役 _____ ⑩

〃 _____ ⑩

〃 _____ ⑩