

取締役会議事録

20●●年●●月●●日午前●●時●●分より、下記場所において取締役会を開催した。

場所：●●

取締役総数 ●●名 監査役 ●●名
出席取締役 ●●名 監査役 ●●名 (●●は WEB により参加)

●●が議長となり、本取締役会はWEB会議システムを利用して開催する旨を宣した。使用するWEB会議システムは、音声及び映像の双方向性(出席者の発言が同時に他の出席者に伝わる状態)が確保されており、かつ、出席者が一堂に会すると同様の効果があり、相互に、自由かつ適時的確に意思表示を行える状態となっていることが確認されて、議事に入った。

1. 決議事項

第1号付議事項 定時株主総会招集の件

議長より、定時株主総会を以下の要領により開催したい旨、招集通知の内容は添付のとおりとしたい旨を説明のうえ、議長が賛否を諮ったところ、全員一致をもって原案のとおり承認可決された。

- (1) 日 時 令和●●年●●月●●日●曜日午前●●時●●分
- (2) 場 所 ●●
- (3) 目的事項
議案 ●●
詳細 ●●

第2号付議事項 監査報告承認の件

議長より、第1号議案の定時株主総会において「議案 ●●」が承認可決されることを条件として、第1号議案(3)記載の議案を行うための監査報告の承認について議長が賛否を諮ったところ、全員一致をもって原案のとおり承認可決された。

2. 報告事項

●●

以上をもって議事を終了したので、議長は午前●●時●●分に閉会を宣した。

議事の経過の要領及びその結果を明らか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これに記名押印する。

令和●年●月●日

株式会社●●取締役会

議長代表取締役社長	●●	取締役	●●
取締役	●●	取締役	●●

上田行政専門事務所