

〇〇株式会社  
取締役会議事録

〇年〇月〇日〇時〇分より、当会社の本店において、取締役会を開催した。  
出席取締役〇名（総取締役数〇名）  
出席監査役〇名（総監査役数〇名）

取締役〇〇は選ばれて議長となり、上記のとおり定足数の取締役の出席があったことを確認し、以下の審議に入った。なお、代表取締役〇〇は第1号議案について特別の利害関係を有するため議長になることができない。

第1号議案 代表取締役の解職の件

議長は、代表取締役〇〇の解職を会議に諮ったところ、慎重な審議の結果、出席取締役は全員異議なくこれを承認し可決した。

なお、代表取締役〇〇は特別の利害関係を有するため、本議案の審議および決議には加わらなかった。

以上をもって議事のすべてを終了したので、議長は、〇時〇分、閉会を宣言した。

上記の議事の経過を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名押印する。

〇年〇月〇日

〇〇株式会社  
代表取締役（議長） 〇〇 印  
取締役 〇〇 印  
取締役 〇〇 印  
取締役 〇〇 印  
監査役 〇〇 印