〇〇株式会社

取締役会議事録

○年○月○日○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（総取締役数○名）

出席監査役○名（総監査役数○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。

第１号議案　臨時株主総会招集の件

議長は、当会社臨時株主総会を以下の要領で招集したい旨を述べ、その承認を求めた。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。

(1) 日時 〇年〇月〇日〇時〇分

(2) 場所 当会社本店

(3) 決議事項

第１号議案　　取締役〇〇の解任の件

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