

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。

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