

第●●回取締役会議事録

20●●年●●月●●日午前●●時●●分より、●●ホテル特別応接室（●●会場または●●の間）において、第●●回取締役会を開催した。

取締役の総数 ●●名
出席取締役数 ●●名
出席監査役数 ●●名
出席取締役名 ●● ●●（議長兼議事録作成者）
出席監査役名 ●● ●●
出席監査役名 ●● ●●

以上のとおり出席があったので、定款に基づき代表取締役社長 銀川 陽介が議長となり、取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。

[報告事項] 報告事項● 定例報告

議長は、●●の内容について説明し、議場に賛否を諮ったところ、本議決は満場一致をもって承認可決された。

[決議事項] 第●●号議案 承認の件

議長は、●●の内容について説明し、議場に賛否を諮ったところ、本議決は満場一致をもって承認可決された。

以上をもって、議長は可決確定した上で本取締役会の閉会を宣し午前●●時●●分に散会した。上記の報告決議案を明確にするため議事録を作成し、出席取締役および監査役の全員がこれに記名押印する。

20●●年●●月●●日

起源株式会社

出席取締役 ●● ●● ①

出席監査役 ●● ●● ①

出席監査役 ●● ●● ①