

役会進行シナリオ [臨時]

議長 = 【議】 銀川 陽介 / 司会進行 = 【財経】 管理本部財務経理課 / 拍手 = 🙌

1) 議長および役員入場

起源株式会社代表取締役社長の銀川でございます。本日は何かとご多用中のところご出席くださいます、誠にありがとうございます。弊社定款第●●条●項の定めによりまして、私、銀川が議長を務めさせていただきますので、どうぞよろしく願いいたします。🙌

[開会宣言]

それではただ今より、第●回臨時取締役会を開会いたします。本日の会議の目的といたしましては、お手元の招集ご通知に記載してありますとおりでございます。

[取締役宣言]

次に、本取締役会における取締役数をご報告申し上げます。本取締役会におきまして議決権を有する取締役数は●●名でございます。本取締役会にご出席の取締役数は、委任状をご提出頂きました取締役数を含め●●名、その議決権総数●●個でございます。

[充足宣言]

したがって、本取締役会の定足数の定めのある各議案を審議するために必要な定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。

[審議承認]

それでは、この後の進行方法につきましては、報告事項および全ての付議事項について取締役の皆様からの質問・ご意見・動議を含めた審議に関する一切のご発言をお受けいたします。その終了後は、付議事項につき採決のみをさせて頂きたいと存じ上げますが、ご異議ございませんでしょう

か。

2) 報告事項

[軌道修正]

それでは、【第●期】（●●●●年●●月●●日から●●●●年●●月●●日）軌道修正についてご報告申し上げます。お手元の資料（【第●期】法人事業概況説明書および勘定科目内訳明細書）をご覧ください。その概略につきまして、【第●期】決算開示資料（貸借対照表および損益計算書）についてご説明申し上げます。

[監査報告]

監査役会より監査報告をお願いいたします。●●監査役どうぞお話しください。

[質疑応答]

以上をもちまして、報告事項を終了とさせていただきます。ご質問がある方はどうぞ挙手してください。

報告事項に関し、十分質疑を尽くしましたので、ここで質疑を打ち切り採決に移りたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。賛成過半数と認め、議案の採決に移らせて頂きたいと存じ上げます。

3) 付議事項

第1号議案 ●●●●●●●●●●の件

第1号議案の採決に移らせて頂きたいと存じ上げます。原案にご異議ございませんか。ありがとうございました。過半数のご賛同を得ましたので、本議案は原案通り承認可決されました。👏

第2号議案 ●●●●●●●●●●の件

第3号議案 ●●●●●●●●●●の件

第4号議案 ●●●●●●●●●●の件

第5号議案 ●●●●●●●●●●の件

[質疑応答]

以上をもちまして、付議事項を終了とさせていただきます。ご質問がある方はどうぞ挙手してください。

付議事項に関し、十分質疑を尽くしましたので、ここで質疑を打ち切り採決に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。賛成過半数と認め、その他、付随する事項および閉会宣言へと移らせて頂きたいと存じ上げます。

4) その他、付随する事項

本日の目的はすべて終了いたしました。最後にこの場をお借りしまして、●●●●の紹介をさせて頂きたいと存じ上げます。

5) 閉会宣言

以上をもちまして、本日の目的はすべて終了とし、本取締役会は閉会といたします。本日は、誠にありがとうございました。👏

6) 議長および役員退場