

第●●回 臨時取締役会議事録

20●●年●●月●●日（●曜日）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 臨時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、臨時取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。

[報告事項] 軌道修正

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。

[付議事項] 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臨時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、議長および出席取締役、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

（議長兼議事録作成者）出席取締役 ●● ●● 印  
出席監査役 ●● ●● 印  
出席監査役 ●● ●● 印