

# 取締役会議事録

- 1.日 時 平成〇〇年〇〇月〇〇日  
2.場 所 区 町 丁目 番 号 当社本店会議室  
3.出席者 取締役 名中 名 および監査役 名中 名出席

以上のとおり出席があり、定刻、取締役社長 議長席に着き開会を宣し、審議に入った。

議案 株式会社の債務について、当社が連帯保証するとともに  
当社所有の不動産を担保提供する件

議長は、上記提案の趣旨として、当社の子会社である 株式会社が 銀行との間で締結している平成 年 月 日付金銭消費貸借契約に基づき、 銀行から借入れる金 円について連帯保証するとともに、当社所有にかかる次の不動産に債権者 株式会社のため順位 番の抵当権を設定することの承認に関して詳細に説明し、議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

(不動産の表示)  
担保提供の内容

抵当権設定	
原因	平成 年 月 日 金銭消費貸借 平成 年 月 日 設定
債権額	金 円
利息	年 . %
損害金	年 . %
債務者	株式会社
抵当権者	銀行

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午前 時 分閉会を宣した。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

会社名  
議長 代表取締役社長  
取締役  
監査役

印  
印  
印