

取締役会議事録

- 日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日
- 場所 区 町 丁目 番号 当社本店会議室
- 出席者 取締役 名中 名出席、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 取締役の競業取引について

議長から、取締役は、このたび 株式会社の代表取締役に就任されたが、当社と当社は、別紙記載のとおり製品 の競業取引をすることになるので、その取引の承認を得たい旨提案し、議場に諮った。しかし、当社と同社は緊密な協力関係があり、当社の利益が実質的に損なわれるおそれがないので、全員異議なくこれを承認した。

なお、株式会社の代表取締役を兼務している 取締役は、特別利害関係を有するので、この決議には参加しなかった。

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。

以上の議事の要領および結果を明らかにするため本議事録を作成し、出席取締役および監査役は下記に記名捺印した。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社
議長 代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
取締役
常勤監査役
常勤監査役
監査役