

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 取締役総数 名

上記のとおり出席があり、本取締役会は有効に成立したので、代表取締役社長が議長席につき、開会を宣し直ちに下記議案の審議に入った。

議案 営業譲渡契約締結の件

議長は、別紙営業譲渡契約書（案）の内容を説明した後、新規事業推進のため、平成 年 月 日、同契約書記載のとおり条件で株式会社 の 部門の製造販売事業を譲り受ける営業譲渡契約を締結する旨、および、本件営業譲渡は商法245条が規定する営業譲渡に該当するので平成 年 月 日開催予定の株主総会に提案する旨諮ったところ、出席取締役全員、異議なく承認可決した。

以上をもって本日の議事を終了、議長は午前 時 分、閉会を宣した。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社取締役会

議長 代表取締役
出席取締役
出席取締役
出席取締役
出席取締役