

# 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 名出席

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 当会社の株式譲渡の件

議長は、株主 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 より当会社の株式の譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。

株主	より	へ	株贈与
	同		へ 株贈与
	同		へ 株贈与
	同		へ 株贈与

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午前9時30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