

## 取締役会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分より、当会社本店において取締役〇名出席（総取締役数〇名）のもとに取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の午後〇〇時〇〇分散会した。

### 議案 代表取締役選定の件

取締役〇〇〇〇〇は選ばれて議長となり、今般代表取締役〇〇〇〇〇が取締役の任期満了により代表取締役たる資格を喪失し、退任することになるので、あらためて代表取締役を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者はその就任を承諾した。

代表取締役 〇〇〇〇〇

上記の決議を明確にするためこの議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇〇〇〇 取締役会

議長取締役 〇〇〇〇〇

出席取締役 〇〇〇〇〇

出席取締役 〇〇〇〇〇