

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午後〇時〇分、当会社本店において取締役会を開催し、取締役甲野一郎が選ばれて議長となり、下記議案につき慎重に協議した結果、次のとおり可決確定のうえ、午後〇時〇分散会した。

取締役出席者数 3名（取締役総数3名）

甲 野 一 郎

甲 野 次 郎

甲 野 三 郎

監査役出席者数 1名（監査役総数1名）

乙 野 花 子

1. 支店開設の件

下記のとおり当会社の支店を新たに開設することを出席者全員一致をもって決定した。

記

支 店 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

開 設 日 平成〇年〇月〇日

上記決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長並びに出席取締役及び監査役が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

〇〇株式会社 取締役会において

議 長・

取 締 役 甲 野 一 郎



取 締 役 甲 野 次 郎



取 締 役 甲 野 三 郎



監 査 役 乙 野 花 子

