

取締役会議事録

年 月 日 時 分から、当会社本店において取締役 名出席（総取締役数 名）のもとで取締役会を開催し、下記議案につき可決確定したため、 時 分閉会した。

1. 役員報酬の件

代表取締役 は選ばれて議長となり、当会社の取締役 の役員報酬を 年 月 日より下記の通りとする旨を述べ、慎重に協議した結果全員一致をもって可決した。

役員報酬 円

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、代表取締役及び出席取締役全員がこれに記名押印する。

年 月 日

株式会社 取締役会

議事録作成者 兼 議長 代表取締役	印
出席取締役	印
同	印
同	印
同	印