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 |