

_____ 株式会社

取締役会議事録

_____ 株式会社（以下「当会社」という）の取締役会を、平成 20
年 月 日午前 時、東京都 _____ の当会社本店において開
催した。

取締役総数	名
出席取締役数	名
監査役総数	名
出席監査役数	名

代表取締役社長 _____ 氏は、当会社の定款の規定に従い、議長となり、開会を宣
した。

議 案 臨時株主総会招集の件

議長が、臨時株主総会を下記のとおり招集することを提案したところ、審議の後、出席取締
役は全員異議なく、原案どおり招集することを承認可決した。

日 時	平成 20 年 月 日 午前 時
場 所	東京都 _____ 当会社本店
議 案	募集株式の発行の件

以上をもって、本取締役会の議案の全てを終了したので、議長は午前 時 分、閉会を
宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を記録するために本議事録を作成し、出席取締役及び出
席監査役が以下に署名又は記名押印する。

平成 20 年 月 日

_____ 株式会社

議 長
代表取締役
社 長 _____

取 締 役 _____

取 締 役 _____

監 査 役 _____