

取締役会議事録

平成 年 月 日 午 時 分より、当社本店において、取締役会を開催した。

取締役総数 名
出席取締役 名

代表取締役 氏は、議長となり、下記の議案を審議し、可決確定の上、
午 時 分散会した。

1. 役員報酬月額決定の件

議長は、平成 年 月分より役員報酬を下記のとおりにしたい旨を述べ、慎重に審議した結果、全員一致をもって、これを可決決定した。

記		
役職名	氏名	役員報酬
代表取締役		

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれを押印する。

平成 年 月 日
(商号)

取締役会

議長 代表取締役