　　　　　　　　　　　　　　　（代表者印）　　　　　　（認印）　　　　　　　（認印）

　　　　 　　　　　　取締役会議事録

令和●年●月●日午前１０時００分、当会社本店会議室において、取締役会を開催した。定刻に、代表取締役社長　●●●●　は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数にたる取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

　　　　　　取　締　役　総　数　　　　　●名

　　　　　　本日の出席取締役数　　　　　●名

　　　　　　　　　　議　　案　　　取締役給与額の改定について

　議長から、取締役の月額給与額を次のとおり改定したい旨提案あり、議長がその賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。

　●●　●●　代表取締役社長　　●●万円

　●●　●●　取締役 ●●万円

　●●　●●　取締役 ●●万円

　以上をもって、本日の議事が終了したので、議長は午前１０時３０分閉会を宣した。

　以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

令和●年●月●日

　株式会社●●●●　　取締役会

　　議長　　代表取締役　　●　●　●　●　　 （代表者印）

　　　　　　出席取締役　　●　●　●　●　　　（認印）

　　　　　　出席取締役　　●　●　●　●　　　（認印）