

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	資本及び資本準備金減少の件

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
