

株式会社

取締役会議事録

招集手続を省略して開催することにつき、取締役全員の同意を得て、平成 年 月 日、午後 時 分（東京時間）、 株式会社（以下「当会社」という）取締役会のテレビ会議を開催した。

開催場所

取締役の総数	5名
出席取締役の数	5名
監査役の総数	1名
出席監査役の数	1名

上記のとおり定足数に達したので、 が選ばれて議長となり、開会を宣した。

当会社のテレビ会議システムは、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された。

議事の経過の要領及びその結果は以下のとおりである。

第1号議案 会長及び常務取締役選任の件

議長が第1号議案について説明し、出席取締役に対して審議を求めたところ、審議の後、全員一致をもって、下記のとおり会長及び常務取締役を選任した。

会 長

常務取締役

被選者は就任を承諾した。

第2号議案 株式譲渡承認の件

議長が本議案について説明し、出席取締役に対して審議を求めたところ、審議の後、全員一致をもって、株主 が当会社株式1株を株主 に譲渡することを承認した。

他に審議すべき議案がないので、議長は午後 時 分（東京時間）閉会を宣した。

議事の経過の要領及びその結果を記録するため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が下記に記名押印する。

平成 年 月 日

株式会社

議 長
代表取締役

代表取締役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

監 査 役