

取締役会議事録

開催日時 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分

開催場所 _____

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

下記の議案を審議するため、取締役の _____ は、議長に選任され、開会した。

1号議案 自動車譲受の承認の件

当社所有の下記自動車を _____ に譲受したい旨を述べ、議長より可否を求めたところ全員異議なく同意した。

自動車登録番号	車名	型式	車体番号

以上で会議が終了したので閉会した。

この決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役全員がこれに署名押印する。

_____ 年 _____ 月 _____ 日

社名 _____

議長 取締役 _____ 印

出席取締役 _____ 印

出席取締役 _____ 印

出席取締役 _____ 印

出席取締役 _____ 印

出席取締役 _____ 印

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 _____