

# 取締役会議事録

開催日時 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

開催場所 \_\_\_\_\_

出席取締役数 \_\_\_\_\_ 名

(取締役定数) \_\_\_\_\_ 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 自動車売買の承認の件

\_\_\_\_\_ 所有の下記自動車を \_\_\_\_\_ に

(譲受・譲渡)する件について議長より付議し、承認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 \_\_\_\_\_