

# 取締役会議事録

平成 年 月 日午後3時00分、当会社本店において取締役会を開催し、取締役山田太郎が選ばれて議長となり、下記議案につき慎重に協議した結果、次のとおり可決確定のうえ、午後3時30分散会した。

取締役出席者数 3名（取締役総数3名）

山 田 太 郎

山 田 一 郎

山 田 次 郎

監査役出席者数 1名（監査役総数1名）

山 田 花 子

## 1. 電子公告の登記アドレスを定める件

当会社の公告方法について、平成 年 月 日の株主総会において電子公告で行う旨を定めたが、その具体的な登記アドレスを下記のとおりとすることを出席者全員一致をもって決定した。

記

登記アドレス

http://www. . . .

上記決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長並びに出席取締役（及び監査役）が次に記名押印する。

平成 年 月 日

〇〇株式会社 取締役会において

議 長・  
代表取締役 山 田 太 郎

取 締 役 山 田 一 郎

取 締 役 山 田 次 郎

監 査 役 山 田 花 子