

取締役会議事録

平成 年 月 日午後2時30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00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. 決算公告をインターネット公開する件

当会社の決算公告について、会社法440条3項に規定する措置をとることを説明し、不特定多数の者が貸借対照表（大会社の場合：及び損益計算書）を閲覧できるための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

貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項

<http://www.kessann...>

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・

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