

# 取締役会議事録

平成 年 月 日午後〇時〇〇分、当会社本店において取締役会を開催し、取締役〇〇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、午後〇時〇〇分散会した。

取締役出席者数 〇〇名（取締役総数〇名）

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

監査役出席者数 〇〇名（監査役総数〇名）

〇〇〇〇

## 第1号議案 定款変更の件

議長は、証券取引所の定める会員会社の単元株の100株への統一方針に合わせ、当会社の株式にも単元株制度を導入する必要がある旨を詳細に説明し、定款第〇〇条を下記のとおり新設したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

（単元株式数）

第〇〇条 当会社の単元株式数は、100株とする。

## 第2号議案 株式分割の件

議長は、単元株制度の導入に伴い、下記のとおり株式分割を実施する必要があることを説明し議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

### 記

1. 株式分割に係る基準日 平成〇年〇月〇日
1. 株式分割の割合 1株を100株に分割する
1. 基準日において株主名簿に記載、または記録されている株主が有する株式にこの割合を乗じる。
1. 株式分割の効力発生日 平成〇年〇月〇日
1. 分割により増加する株式数 〇〇株
1. 分割の結果生ずる1株に満たない端数株式は、会社法第235条の規定に従い、現金により調整するものとする。

## 第3号議案 定款変更の件

議長は、前号の株式分割の割合に応じて当会社の発行可能株式総数を〇〇株とし、併せて下記のとおり、株式分割の効力発生日をもって定款変更することを出席者全員一致をもって決定した。

### 記

(発行可能株式総数)

第〇〇条 当社の発行可能株式総数は、〇〇株とする。

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 〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇

取締役 〇〇〇〇

監査役 〇〇〇〇