

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 二 郎

監査役出席者数 〇名（監査役総数〇名）

監 査 一 郎

1. 定款変更の件

当会社の単元株式数を減少させ、下記のとおり定款第〇条を変更することを出席者の全員一致をもって決定した。

記

（単元株式数）

第〇条 当会社の単元株式数は、100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 山 田 太 郎

取 締 役 山 田 一 郎

取 締 役 山 田 二 郎

監 査 役 監 査 一 郎