取締役会議事録

１　日　時　令和　　年　　月　　日午前　　時

１　場　所　当社本店

１　出席取締役　総数　　　名　　出席　　　名

１　議　長　代表取締役　○○○○

１　議　事　代表取締役　○○○○は選ばれて議長となり、取締役会が適法に成立している旨を告げ議事に入った。

決議事項

　議　　案　　職務執行者選任の件

取締役○○○○は選ばれて議長となり、今般合同会社○○の代表社員として当

会社が選定されることに伴い、職務執行者を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

職務執行者　大阪府大阪市〇〇区○町○丁目○番○号 ○○ ○○

議長は、議事終了により午前　　時　　分閉会を宣した。

以上の議事を証する為、本議事録を作成し議長及び出席取締役は記名捺印する。

令和　　年　　月　　日

株式会社○○

出席取締役 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

同 ○○ ○○ ㊞

出席監査役 ○○ ○○ ㊞