取締役議事録

平成○○年○月○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。

取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名

監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名

以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議 代表取締役○○○○の当社への債務保証の件

議長は、当社が、○○○○との間で締結している平成○○年○月○日付け金銭消費貸借契約に基づいて、代表取締役○○○○が債務保証をすることと共に、保証料を支払う旨を述べ、慎重に協議した結果、全員一致をもって、これを可決確定した。

記

　　１．借入金額　　　　　　　　　○○○万円

　　２．借入先金融機関 　○○○○

　　３．借入期間　　　　　　　　　平成○○年○月○日から平成○○年○月○○日

　　４．保証料　　　　　　　　　　　融資残高の○％

以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○月○日

株式会社○○○○

議長 代表取締役 ○○○○ 印

出席取締役 ○○○○ 印

出席取締役 ○○○○ 印