取締役会議事録

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○○○○の利益相反取引承認の件

議長は、代表取締役○○○○が所有する下記物件を当会社が買受ける件について、承認を求めたき旨を提案し説明したところ、慎重協議の結果、全会一致をもって承認した。

記

　　１．売買契約日　　　　　　　　平成○○年○月○日

　　２．売買代金　　　　　　　　　 金 ○○○○万円

　　３．不動産の表示 　　　　　　所在 ○○県○○市○○町○丁目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地番 ○番○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地目 宅地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地積 ○○○㎡

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