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 案株式会社○○○○への資金貸付について

議長は、代表取締役○○○○が株式会社○○○○に対して、運転資金○○万円を下記のとおり貸し付けたい旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。

（１） 貸付日 平成○年○月○日

（２） 貸付金額 ○○万円

（３） 利率 年○％

（４） 返済方法 　平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとし、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。

（５） 使途 運転資金

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