**第〇回取締役会議事録**

**1.日時：**2024年〇月〇〇日（〇曜日）

　　　　開会：〇時〇〇分

　　　　閉会：〇時〇〇分

**2.場所：**東京都〇〇区〇丁目〇番〇号

　　　　株式会社〇〇　本店会議室

**3.出席者：**取締役総数：7名・出席取締役数：7名

　　　　　（氏名を記載）

　　　　　監査役総数3名・出席監査役数3名

　　　　　（氏名を記載）

**4.議長：**代表取締役：〇〇　〇〇（定款〇条）

**5.議事の経過の要領及び結果**

A代表取締役が議長となって開会を宣言し、下記事項について審議した。

　(1) 報告事項

　　 第1号報告　〇年〇月度業務執状況の報告の件

議長がB取締役、C取締役、D取締役及びE取締役を指名し、各取締役から〇年〇月度の担当部門における業務執行状況について、添付資料に基づき詳細に報告された。

　　第2号報告～～～～～～～～～

　　第3号報告～～～～～～～～～

(2) 決議事項

　　第1号議案：〇年度予算の件

議長がB取締役を指名し、B取締役から〇年度の予算案について添付資料に基づき説明が行われた。いかの質疑応答があった後、満場一致で承認可決された。

　　　Ｄ取締役より～～～～と質問がされ、B取締役から＝＝＝＝と回答があった。

　　第2号議案：～～～～～～～～～

以上をもって議事を全て終了したので、議長は〇時〇分に閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領および結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役および監査役は次に記名押印する。

〇年〇月〇〇日

東京都〇〇区〇丁目〇番〇号

株式会社〇〇取締役会

議　長 　　　 代表取締役社長 〇〇　〇〇印

　　　　　　　取締役　 〇〇　〇〇印

　　　　　　　取締役　 〇〇　〇〇印

　　　　　　　～～～～～～～～～～

　　　　　　　～～～～～～～～～～