令和〇年〇月〇〇日

取締役・監査役各位

〇〇株式会社

代表取締役社長　〇〇　〇〇　印

**取締役会開催の件**

令和〇年〇月度取締役会は、下記の通り開催致します。

記

１.日時：〇月〇〇日（ 〇 ）午後〇時～

２.場所：本社　会議室

３.取締役会の目的である事項

（１）報告事項

（２）決議事項

          1号議案：～～～～～

          2号議案：～～～～～

          3号議案：～～～～～

以上