2021年12月17日

確認書

Dev開発チーム用会社1　御中

氏名：　監査役 テスト０１　　　　㊞

私は、2021年12月16日付にて取締役 テスト０１取締役から提案のありました以下に記載される取締役会の決議の目的である事項に係る提案について、会社法第370条および定款第11条に基づき取締役全員の書面による同意により、取締役会決議があったとものとみなされることについて、異議のないことを確認します。

また、取締役会に報告すべき事項について会社法第372条に基づき、以下の記載のとおり通知を受けました。

１．決議の目的である事項

決　議　　　AAA

２．報告すべき事項

第1号報告　　　ああああAAA  
第2号報告　　　あいうえお  
第1号報告　　　ああああAAA  
第2号報告　　　あいうえお

３．取締役会決議があったとみなされる予定日および同取締役会への報告を要しないものとされる予定日

2021年12月17日

以　上