取締役会議事録

2022年1月20日

Dev開発チーム用会社1

Dev開発チーム用会社1

取締役会議事録

取締役会の決議および報告があったものとみなされた日

2022年1月20日

取締役会の決議および報告があったものとみなされた事項の提案をした取締役

取締役　取締役 テスト０１

議事録の作成に係る職務を行った取締役

取締役　取締役 テスト０１

取締役会の目的事項

決議事項

決　議　　　T1

※議案の概要は別紙のとおり

報告事項

※報告の概要は別紙のとおり

2022年1月18日、取締役取締役 テスト０１が取締役および監査役の全員に対して、上記取締役会の目的である事項について提案を発した。当該提案の全てにつき、2022年1月20日、議決に加わることができる取締役の全員から書面により同意の意思表示を得、かつ、同時点において監査役からの異議がないので、会社法第370条および定款第11条に基づき、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされた。また、当該報告すべき事項の通知により会社法第372条に基づき同取締役会への報告を要しないものとされた。

以上のとおり、取締役会の決議および報告が省略されたので、同取締役会の決議があったものとみなされた事項および同取締役会への報告を要しないものとされた事項を明確にするため、会社法第370条および第372条ならびに会社法施行規則第101条第４項第１号および第２号に基づき本議事録を作成する。

2022年1月20日

東京都港区テスト１丁目１番２号

Dev開発チーム用会社1　取締役会

議事録作成者　代表取締役　取締役 テスト０１