# 取締役会議事録

平成○○年○月○○日○時○分より，当社本店において，取締役会を開催した。

取締役総数 1名

出席取締役 ○○ ○○ (議長)

以上の通り出席があったので，本取締役会は適法に成立し，議長は定刻に開会を宣し審議に入った。

## 第1号議案　本店移転の件

議長は，株主総会での決議を受け，下記移転先住所に本店を移転することを述べ，理由を説明し，賛否を問うたところ，満場異議なくこれを承認可決した。

本店移転先 ○○県○○市○○

移転の時期 平成○○年○月○○日

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，△時△分閉会した。

以上の決議を明確にするため，この議事録を作り出席取締役全員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　○○　○○