

이사회 회의록

주식회사 000

위 회사는 00 년 00 월 00 일 00 시 00 에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수 00 명, 감사 총수 00 명

출석 이사 수 00 명, 출석 감사 수 00 명

의장인 대표이사는 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 부의하여 심의를 구하다.

제 1 호 의안:

제 2 호 의안:

의장은 이상으로 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종결하였으므로, 폐회를 선언하다. (회의 종결시각: 00 시 00 분)

위 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과를 명백히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 출석 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

년 월 일

의장 대표이사 (인)

사내이사 (인)