

## 取締役決定書

令和■年■月■日午前9時00分、当社の本店において、取締役2名(総取締役2名)出席のもと、下記議案につき可決の上、午前9時10分に散会した。

### 第1号案件 代表取締役の辞任に伴う改選に関する件

取締役 ▲▲ ▲▲ は選ばれて議長となり、代表取締役 ○○ ○○ が令和■年■月■日をもって当社取締役及び代表取締役を辞任する旨の申し出があった事を述べ、新しく取締役の中から代表取締役1名の選任の必要がある旨を述べた。

議長は、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。

議長は、下記の者を代表取締役に指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

代表取締役 ▲▲ ▲▲

代表取締役就任日 令和■年■月■日

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣言した。

上記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。

令和■年■月■日

株式会社▲▲●●

代表取締役（議長兼議事録作成者） ▲▲ ▲▲

取締役 ●● ●●