

SAMPLE

取締役会議事録

日時 平成 年 月 日 (曜日) 午前 時から 時

場所 当会社本店会議室

取締役総数 名 出席取締役 名

議長 代表取締役

上記のとおり出席があったので、代表取締役 は、議長につき、開会を宣し、議事に入った。

決議事項

議案 会社法 440 条 3 項による貸借対照表 (および損益計算書) にかかる情報を提供するために必要な事項を設定する件

議長は、当会社の決算公告につき、会社法 440 条 3 項に規定する措置を執りたい旨を説明し、不特定多数の者が当会社の貸借対照表 (および損益計算書) を閲覧できるためのホームページアドレスを設定し、会社法第 911 条第 3 項第 27 号により登記することを諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

ホームページアドレス <http://www.kessansho.net>

以上をもって議事を終了したので、議長は、午前 時閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が次に記名押印する。

平成 年 月 日

株式会社 取締役会

議長代表取締役	印
出席取締役	印
出席取締役	印