取締役会議事録

1　日時　　令和○年○月○日午前○時○分～午前○時○分

2　場所　　○県○市○町〇丁目〇番〇号　当社会議室

3　議長　　○○

4　出席取締役（○名中○名）

○○　○○　○○○○

出席監査役（○名中○名）

○○　○○

5　議事の経過の要領及びその結果

　定刻、議長は開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。議事の経過の要領及びその結果は以下のとおりである。

第1号議案　当社解散の件

　議長は、近時の当社を取り巻く経営状況並びに当社が解散せざるを得なくなった経緯及び事情を説明した上、当社を解散することの賛否を議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なく、これを承認可決した。

第2号議案　臨時株主総会招集の件

　議長は、第1号議案が承認可決されたことを受け、株主総会の特別決議によって当社を解散するため、当社臨時株主総会を下記の要領により開催したい旨を説明した。

記

1　日時　　令和○年○月○日（○）午前○時

2　場所　　○県○市○町〇丁目〇番〇号　当社大会議室

3　目的事項　　第1号議案　当社解散の件

第2号議案　清算人の選任の件

第3号議案　清算人会を設置する旨の定款の変更の件

以上

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議なく、これを承認可決した。

　以上の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、出席取締役及び監査役は記名押印する。

令和○年○月○日

株式会社○○　取締役会

議長　代表取締役　○○

取締役　　　○○

取締役　　　○○

監査役　　　○○

監査役　　　○○