互選書

＜決議の日＞、取締役２名全員の一致をもって、以下の事項につき決定した。

１　代表取締役選定の件

　代表取締役であった＜前代取＞が＜死亡日＞逝去されたので、後任者たる代表取締役として、次のとおり選定する。

　代表取締役（社長）　＜新代取＞

上記の決議を明確にするため、この書面を作成し、取締役の全員がこれに記名押印する。

＜作成日＞

　（商号）＜商号＞

　　　　代表取締役　　　＜新代取＞

　　　　 取 締 役 　　　＜取締役＞