取締役会議事録

（みなし取締役会）

１．取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

第１号議案　代表取締役選定の件

　代表取締役　＜前代取氏名＞が、＜辞任日＞をもって取締役を辞任したため代表取締役の資格を喪失し退任したので、後任者として、次の者を選定する。

　　代表取締役　　＜新代取氏名＞

２．上記１の提案をした者の氏名

取締役　　＜提案取締役＞

３．取締役会の決議があったものとみなされた日

取締役全員から書面による同意を得た＜取締役会決議日＞

上記のとおり、会社法第３７０条及び定款第＜該当条項＞条に基づく取締役会の決議があったので、この議事録を作り、取締役全員がこれに記名押印する。

＜議事録作成日＞

　（商号）＜商号＞　取締役会

議事録作成者　取締役　　＜新代取氏名＞

　 　　　　　　　取締役　　＜氏名＞

　 　　　　　　　　同　　　＜氏名＞