**取締役会議事録**

日時：●年●月●日（●）午前９時

場所：当会社本店

取締役総数：●名　出席取締役：●名

　上記のとおり出席があったので，本取締役会は適法に成立した。代表取締役●が議長となり，取締役会の開催を宣し直ちに議事に入った。

　議長から経営の続行が困難であることの説明がなされ，破産申立をする提案がされた。

　これに全員賛成し，全会一致で破産申立を行うこととした。

　以上をもって本取締役会の議案を終了したので，議長は閉会を宣し，午前９時１５分に散会した。

　上記の決議を明確にするため，本議事録を作成し，出席取締役がこれに記名捺印する。

●年●月●日

●株式会社　取締役会

議長　代表取締役　●

以上