**取締役会議事録**

日時：●年●月●日（●）午前●時

場所：当会社本店

取締役総数：5名　出席取締役：5名

監査役総数：1名　出席監査役：１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。代表取締役社長●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。

第１号議案　株式譲渡の承認の件

議長は、株主●より、その所有する当社株式●株を下記の者に譲渡することについての譲渡承認請求がなされた旨を述べ、その承認の可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。

記

譲受人　住所：●

　　　　氏名：●

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●時に散会した。

上記の決議を明確にするため，本議事録を作成し，議長及び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　代表取締役社長　●

　　　　　取締役　　　●

　　　　　取締役　　　●

　　　　　取締役　　　●

　　　　　取締役　　　●

以上