取締役会議事録

　１　日　時　　平成○年○月○日　　午前○時○分

　２　場　所　　当社において

　　　　　　　　　取締役総数　 ○名

　　　　　　　　　出席取締役　 ○名

　上記のとおり取締役全員の出席があったので本会議は適法に成立した。

　よって代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣した。

議案　取締役の役員報酬の件

　議長は、経営不振の折取締役の役員報酬額を改定する必要がある旨を述べ、その決定方法を議場にはかったところ、平成○年○月○日より下記のとおり改定することが妥当とする発言があった。

　　取締役名　○○○○　　　　　月　額 　　５００，０００円

　議長は、さらにその可否をはかり、全員これに賛成したので本案は可決確定した。

　以上をもって本日の議事を終わり、議長は閉会を宣し散会した。

　時に午前○時○分だった。

　前記決議の経過および結果を明確にするために、本議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

　平成○年○月○日

　株式会社　○○

　　　代表取締役　　　○○　○○　　　　　　　　印

　　　　取締役　　　　○○　○○　　　　　　　　印

　　　　取締役　　　　○○　○○　　　　　　　　印