

取締役会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前(午後)〇〇時〇〇分より、当会社の本店において、取締役会を開催した。

取締役総数	〇名	出席取締役数	〇名
監査役総数	〇名	出席監査役数	〇名

出席役員	代表取締役 (議長兼議事録作成者)	〇〇〇〇
	取締役	〇〇〇〇
	取締役	〇〇〇〇
	監査役	〇〇〇〇

上記のとおり出席があったので、定刻 代表取締役 〇〇〇〇は、定款の規定により議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。

第1号議案 インターネットを利用した決算公告について

議長は、当社の決算公告をインターネットを利用して行うことについて詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認した。

第2号議案 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記について

議長は、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記について、下記のURL (ウェブページアドレス) において提供することの理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、原案どおり可決確定した。

記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

<http://www.e-b.s.info/xxx/index.html>

議長は、以上をもって本日の議事全部が終了した旨を述べ、午前(午後)〇〇時〇〇分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。

平成 ○○年 ○○月 ○○日

株式会社○○○○ 取締役会

議長
代表取締役 ○○○○

代表印

取締役 ○○○○

印

取締役 ○○○○

印

監査役 ○○○○

印