取締役会議事録

●年●月●日（●曜日）午後●時●分より、当社本店会議室において以下の取締役及び監査役が出席し、取締役会を開催した。

１．出席取締役

全●名中、代表取締役社長 ●●●●（議長）、取締役 ●●●●、取締役 ●●●●（議事録作成者）の３名

２．出席監査役

全●名中、常勤監査役 ●●●●、監査役 ●●●●、監査役 ●●●●の３名

定刻、代表取締役社長 ●●●●は、選ばれて議長となり、開会を宣した。

【決議事項】

第１号議案　●●●●

議長は、●●を目的として●●したい旨を説明した。議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

【報告事項】

* ●年●月期●月度決算報告

議長は、●年●月期●月度の決算報告を行った。また、各取締役は、それぞれ業務執行報告を行った。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 【単月】 |  |  | （単位：千円） |
|  | ●年●月予算 | ●年●月実績 | 差額 |
| 売上高 |  |  |  |
| 売上原価 |  |  |  |
| 売上総利益 |  |  |  |
| 販売費及び一般管理費 |  |  |  |
| 営業利益 |  |  |  |
| 経常利益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 【累計】 |  |  | （単位：千円） |
|  | ●年●月予算（累計） | ●年●月実績（累計） | 差額 |
| 売上高 |  |  |  |
| 売上原価 |  |  |  |
| 売上総利益 |  |  |  |
| 販売費及び一般管理費 |  |  |  |
| 営業利益 |  |  |  |
| 経常利益 |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |

* 業務執行報告（●●取締役）

●●担当●●取締役は、「業務執行報告書」を用いて、●●について説明を行った。

* ●●の報告の件

●●は、●●を用いて●●について説明した。

以上をもって、議案の審議を終了したので議長は午後●時●分閉会を宣した。

ここに議案の経過の要領及び結果を記載し、出席取締役及び出席監査役は記名捺印する。

●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　　　●●●●

常勤監査役　　　●●●●

監査役　　　●●●●

監査役　　　●●●●