

議事録例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日午前〇時より、当会社の会議室において、取締役会を開催した。取締役総数 3 名のうち 3 名が出席し、本取締役会は適法に成立したので、代表取締役が開会を宣し、議事に入った。

第〇号議案 取締役報酬の件

議長は、取締役の報酬について令和〇年 4 月支給分より改訂支給したき旨、満場一致で承認可決されました。

・代表取締役	〇〇	〇〇	月額	945,000 円
・取締役	〇〇	〇〇	月額	805,000 円
・取締役	〇〇	〇〇	月額	710,000 円

なお、企業型確定拠出年金の掛金についても、令和〇年 4 月導入開始により、慎重に審議した結果、満場一致で承認可決されました。

・代表取締役	〇〇	〇〇	掛金	55,000 円
・取締役	〇〇	〇〇	掛金	45,000 円
・取締役	〇〇	〇〇	掛金	40,000 円
以上				

議長は以上をもって、本日の議事が終了した旨を述べ、午前〇時〇〇分に閉会した。本日の取締役会の議事を明確にする為、出席した取締役が下記に記名押印した。

令和〇年〇月〇日

株式会社（商号）

取締役会

議長代表取締役 〇〇 〇〇

出席 取締役 〇〇 〇〇

出席 取締役 〇〇 〇〇