取締役会議事録

平成　　年　　月　　日午後　　時より当会社本店において、取締役　　名出席（総取締役数　　名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決決定の上、午後　　時　　分散会した。

第１号議案　役員退職金規定の制定

　上記の議案につき議長から制定の趣旨に関し説明があり、その内容について審議したところ、

出席した取締役全員の賛成をもってこれを可決した。

第２号議案　役員退職慰労金規程の原資調達のための会社加入保険制度採用の件

　上記の議案について議長から、第１号議案による役員退職慰労金規程の制定に伴い、これが

原資を得るため、会社加入の生命保険および損害保険制度を採用したい旨、および、その内容に

ついて説明があり審議したところ、出席した取締役全員の賛成をもってこれを可決した。

第３号議案　役員慶弔見舞金規定の制定

　上記の議案につき議長から制定の趣旨に関し説明があり、その内容について審議したところ、

出席した取締役全員の賛成をもってこれを可決した。

第４号議案　役員慶弔見舞金規程の原資調達のための会社加入保険制度採用の件

　上記の議案について議長から、第３号議案による役員退職慰労金規程の制定に伴い、これが

原資を得るため、会社加入の生命保険および損害保険制度を採用したい旨、および、その内容に

ついて説明があり審議したところ、出席した取締役全員の賛成をもってこれを可決した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成　　年　　月　　日 　　　株式会社

議長代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

出席取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

出席取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

出席取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印