作 成 例

代表取締役印 ○○ ○○ ○○ ○○

株式会社○○○○取締役会議事録

令和○○年○月○○日、午後○時から、会社事務所において取締役会を開催した。

取 締 役 数　　○名
出席取締役数　　○名

上記のとおり出席があり、法定数に達したので、定刻に代表取締役○○○○が議長となり、議長席について開会を宣言して議事に入った。

議案　会社事務所建設及び資材置場用地取得に伴う農地転用許可申請について

議長は、現在の事務所の老朽化が進み、併せて敷地が狭隘となったため、隣接地を取得し事務所建設と資材置場用地を確保したい旨の説明を加えて提案したところ、慎重なる審議の結果、全員の一致をもって承認可決した。

記

1	取得土地	土地表示	黒石市大字○○○字○○200番地		
		登記地目	田		
		現況地目	田		
		面積	1,000㎡		
2	土地所有者	住所	黒石市大字○○○１１番地１号		
		氏名	○ ○ ○ ○		
3	事業経費	土地取得費	○○万円	建物建築費	○○万円
		造成費	○○万円	その他経費	○○万円

以上により本日の会議を終わり、議長は閉会を宣言した。

令和○○年○月○日

議長　代表取締役　○ ○ ○ ○　代表取締役印

取締役　○ ○ ○ ○　印 ○○

取締役　○ ○ ○ ○　印 ○○

取締役　○ ○ ○ ○　印 ○○

取締役　○ ○ ○ ○　印 ○○