取締役会議事録

平成　　年　　月　　日　　時　　分より、当会社の本社において取締役会を開催した。

取締役総数　　名　　出席取締役　　名

取締役＿＿＿＿＿＿は、選ばれて議長となり、下記の議案につき、可決確定の上、　時　分散会した。

1．議　案

(1)、当社所有の自動車（登録番号：　　、車台番号：　　）を取締役である＿＿＿＿＿＿に譲渡する件。

(2)、取締役である＿＿＿＿＿＿所有の自動車（登録番号：　　、車台番号：　　）を当社が譲受する件。

以上の議決を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに署名押印する。

平成　　年　　月　　日

（商号）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社

代表取締役	㊞	（法人実印）
出席取締役	㊞	
同	㊞	
同	㊞	
同	㊞	
同	㊞	
同	㊞	

注１）印鑑は、出席取締役のうち代表者は法人の印鑑証明書に用いた印鑑を押印すること。他の出席取締役は認印でもよい。

注２）議案のうち＿(1)＿は譲り渡すときの例、＿(2)＿は譲り受けるときの例です。