

【株式会社やっくん】

議事録作成担当：【佐藤 一郎】

取締役会議事録

定款所定の招集手続を経て、下記のとおり取締役会を開催した。

議長は定足数を満たすことを確認し、開会を宣言した。

議案：【営業所の開設の件】。議長は【東京都内に営業所を新設する計画】を説明した。

審議の概要：【必要人員と費用を確認し、事業計画について質疑を行った。】

決議内容：【2026 年 11 月 1 日に営業所を開設し、準備を代表取締役に委任する。】

採決結果：【議決参加取締役3名全員賛成】。反対意見等：【なし】。

以上をもって閉会した。本議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名押印する。

項目	合意内容・記入欄
1. 開催日時	【2026 年 9 月 15 日 10時～10時30分】
2. 開催場所・出席方法	【本店会議室・全員対面出席】
3. 役員（総数／出席数）	【取締役3／3名・監査役1／1名】
4. 議長・取締役 押印	【佐藤 一郎】 ㊟
5. 出席取締役 押印	【山田 太郎】 ㊟
6. 出席取締役 押印	【田中 健】 ㊟
7. 出席監査役 押印	【鈴木 花子】 ㊟
8. 特別利害関係者	【なし（議決に参加していないことを確認）】
9. その他の出席者	【なし（会計参与・会計監査人・株主等）】
10. 招集区分	【通常招集・特別取締役による決議でない】

以上

使用前の確認

取締役会・監査役設置会社の通常決議例です。省略決議・登記事項の決議には調整が必要です。

2026 年版 一般的な記入例です。【 】を書き換え、対象となる取引・定款・法令に合わせて使用してください。