

取締役会議事録

日時 令和□年□月□日（□）午後□時

場所 ○○県○○市○○○○

株式会社 千葉商事 本店会議室

取締役の総数 □□名

出席取締役の数 □□名

以上のとおり出席があったので、取締役千葉三郎は互選により議長となり、定刻、開会を宣し議事に入った。

議案 資金貸付承認の件

議長は、当社が、千葉一郎氏に下記の条件で貸付をしたい旨を述べ、その承認につき一同に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり承認可決した。

なお、この承認決議は、当社代表取締役社長千葉一郎が借主として当社と取引することになるため、会社法第356条の規定による承認が必要であることを、一同了承のうえ、これを含めてなされたものである。

従って、代表取締役社長千葉一郎は、特別利害関係人に該当するため、本決議には参加しなかった。

記

貸付先 ○○県○○市○○○○

千葉 一郎

貸付金額 金□□□□□円

貸付利息 △%

貸付期日 令和□年□月□日

返済方法 別途協議する。

以上をもって本日の議案を議了したので、議長は午後□時□分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を証するため、議長は本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に署名押印する。

令和□年□月□日

株式会社千葉商事
取締役会

代表取締役社長 千葉 一郎 ⑩
議 長 取締役 千葉 三郎 ⑩