

(書式 1 - 3)

新設分割の会社分割計画書承認議案の株主総会提出の取締役会議事録

取締役会議事録

- 1 日 時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時
- 2 場 所 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号 当社会議室
- 3 出席者 取締役総数 〇〇名 出席取締役 〇〇名  
監査役総数 〇〇名 出席監査役 〇〇名

上記のとおり出席があり、取締役会は有効に成立したので、代表取締役社長〇〇〇は定刻に議長席に着き審議に入った。

*Asahi Chuo*

議 案 第〇〇回定時株主総会の招集決定及び付議議案の承認の件

議長は、第〇〇回定時株主総会を次の要領で開催したい旨を説明し、これを審議し諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

記

- ① 日 時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時
- ② 場 所 当社本店会議室
- ③ 会議の目的及び審議状況

報告事項

第〇〇期事業報告

決議事項

第 1 号議案 計算書類承認の件

第 2 号議案 新設分割の会社分割計画書承認の件

## 審議状況

報告事項及び決議事項に関する審議状況は以下のとおりである。

報告事項につき、議長から〇〇〇〇の報告があった。

決議事項につき、議長から新設分割の会社分割計画書のとおり、分割の目的趣旨等の説明があった。

以上をもって、議事の全部が終了したので、議長は午前〇〇時閉会を宣言した。

以上の決議の結果を明らかにするために、本議事録を作成し、出席取締役及び監査役は、署名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇〇株式会社取締役会

議長 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印

専務取締役 ○ ○ ○ ○ 印

常務取締役 ○ ○ ○ ○ 印

取締役 ○ ○ ○ ○ 印

取締役 ○ ○ ○ ○ 印

監査役 ○ ○ ○ ○ 印

監査役 ○ ○ ○ ○ 印

## 解説

新設分割計画書は株主総会での承認が必要なため、株主総会に議案として提出するために取締役会の承認が必要である。定時株主総会時に提出するための取締役会議事録である。

