

(書式 2 - 4)

吸収分割の承継会社の会社分割契約書承認決議案の株主総会提出の取締役会議事録

第〇回取締役会議事録

- 1 日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分
- 2 場所 本社第1会議室
- 3 出席者 取締役〇名、監査役〇名全員出席

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、代表取締役〇〇〇〇が議長となって開会を宣言し、議事に入った。

第1号議案 〇〇〇〇株式会社との分割契約書承認及び株主総会提出の件

議長は、当社は、当社が〇〇〇〇株式会社の〇〇〇〇部門の事業を承継する吸収分割契約書案の内容を説明の上、同案を当社株主総会に提出し承認を得たい旨提案したところ、全会一致でこれを承認可決した。

以上をもって議題の審議を全部終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。

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

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

専務取締役 ○ ○ ○ ○

常務取締役 ○ ○ ○ ○

取締役 ○ ○ ○ ○

取締役 ○ ○ ○ ○

監査役 ○ ○ ○ ○



## 解 説

吸収分割をするには、株主総会による分割契約の承認が原則として必要である。

