

捨印

## 理事会議事録

1. 招集年月日 ○○年○月○日  
1. 開催日時 ○○年○月○日○時  
1. 開催場所 ○○○○

1. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法  
理事数 ○○名 出席理事数 ○○名 (本人出席)  
監事数 ○名 出席監事数 ○名 (本人出席)  
○○名 (内訳) 理事○○名 監事○○名

1. 出席した理事の氏名 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

1. 出席した監事の氏名 ○○○○ ○○○○

1. 議長の氏名 ○○○○

1. 議事経過の要領およびその結果

定款の規定により理事長○○が議長に就任、直ちに議案の審議に入る。

(1) 第1号議案 増資について

共同施設を増資するため200万円の増資を通常総会において決定することについて審議したところ、全員の賛成により決定した。

(2) 第2号議案 ○○共同販売の新規決定について

このたび販路拡張を推進するため○○市○○会社、○○市○○会社と取引することの賛否を問うたところ、○○理事は○○の理由により反対の意見を述べ、その他の理事は賛成した。

(3) 第3号議案 ○ ○ ○ ○

(以下略)

以上をもって議案の全部を議了したので議長は閉会を宣した。 時に○時○分

○○年○月○日

|      |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|
| 議長理事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ㊟ |
| 理事   | ○ | ○ | ○ | ○ | ㊟ |
| 〃    | ○ | ○ | ○ | ○ | ㊟ |
| 〃    | ○ | ○ | ○ | ○ | ㊟ |