取締役会議事録

平成●●年●●月●●日午● ●●時●●分から、当会社本店にて取締役●●名（総取締役●●名）のもとで取締役会を開催した。下記事項について可決確定したため、19時に閉会した。

第1号議案　役員報酬の決定および承認の件

平成●●年●●月分より役員報酬を下記の通りに決定する。

代表取締役　●●●●　役員報酬　月額 ●,●●●,●●●円

取締役　　　●●●●　役員報酬　月額 ●,●●●,●●●円

取締役　　　●●●●　役員報酬　月額 ●,●●●,●●●円

　以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成●●年●●月●●日

株式会社●●●●商事　取締役会

議事録作成者 兼 議長・代表取締役　●●●●　㊞

出席取締役　●●●●　㊞

出席取締役　●●●●　㊞