

# 取締役会議事録

開催日時 平成 年 月 日 時 分

開催場所 \_\_\_\_\_

出席取締役 \_\_\_\_\_ 名（取締役定数 \_\_\_\_\_ 名）

取締役の \_\_\_\_\_ は、議長に選任され、下記議案について

可決のうえ、 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分解散した。

## 1. 議案

当社（ \_\_\_\_\_ ）が下記自動車を

（ \_\_\_\_\_ ）へ譲渡する件

（ \_\_\_\_\_ ）より譲受する件

登録番号 \_\_\_\_\_

車台番号 \_\_\_\_\_

以上の議決を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役全員がこれに署名押印する。

平成 年 月 日

社名 \_\_\_\_\_

代表取締役

代表者印

出席取締役

印

出席取締役

印

出席取締役

印

# 株主総会議事録

開催日時 平成 年 月 日 時 分 ～ 時 分  
開催場所 \_\_\_\_\_  
株主総数 名  
発行済株式総数 株  
議決権を有する株主数 名  
議決権のある株式数 株  
出席株主数（委任状による出席を含む） 名  
その議決権の数 株  
議長 代表取締役  
出席役員 取締役  
取締役  
取締役

下記議案を審議するため、代表取締役 \_\_\_\_\_ が議長に選任され、開  
会した。

## 第1号議案 自動車売買承認の件

議長から、 \_\_\_\_\_ 所有の自動車  
登録番号 \_\_\_\_\_ 車台番号 \_\_\_\_\_ を  
\_\_\_\_\_ に（譲渡・譲受）する件について諮ったところ、  
全員一致で承認可決した。

以上をもって議事を終了し閉会した。

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

平成 年 月 日  
社 名