

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 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

年 月 日

社 名