

株式会社〇〇〇〇 取締役会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日（〇）〇〇時〇〇分、当社取締役会を開催した。

取締役総数 〇名
うち出席取締役 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
監査役総数 〇名
うち出席監査役 〇〇〇〇
開催場所 当社本店（〇〇市〇〇区〇〇—〇—〇〇）会議室

定刻、定款の規定により代表取締役〇〇〇〇が議長となり、本取締役会を開会する旨宣し、本取締役会の全ての議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を述べた。

決議事項

第1号議案 募集株式発行の件

議長は、当社の財務基盤強化を目的とし下記募集株式発行を行いたい旨を提案し、また本決議は、本日開催された株主総会において取締役委任された範囲内であることを説明した。

本議案につき議場に諮ったところ、一同異議なく、承認可決された。

<募集株式発行に関する事項>

1. 募集株式の種類・数： 普通株式 〇〇〇〇株
2. 募集株式の払込金額： 1株あたり〇〇〇〇円（総額 金〇〇〇〇〇〇〇円）
3. 申込期日： 平成〇〇年〇〇月〇〇日
4. 払込期日： 平成〇〇年〇〇月〇〇日
5. 増加する資本金および資本準備金の額：
増加する資本金 1株につき〇〇〇〇円
増加する資本準備金 1株につき〇〇〇〇円
6. 割当方法： 第三者割当の方法による
7. 割当先、割当株式数： △△ △△ 〇〇〇〇株
8. 払込の方法： 現物出資（デット・エクイティ・スワップ）
の方法による

以上をもって本取締役会は全議案の審議を終了したので、議長は〇〇時〇〇分閉会を宣した。 上記議事の経過の要領及びその結果を記載し、本議事録を作

成する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇〇〇 取締役会

議長

代表取締役 〇〇〇〇

取締役 〇〇 〇〇

取締役 〇〇 〇〇 (議事録作成者)

取締役 〇〇 〇〇

監査役 〇〇 〇〇