

取締役会議事録

平成 年 月 日午前 時 分より本店において、取締役会を開催した。

取締役総数 名 出席取締役数 名

出席役員

代表取締役 (議長兼議事録作成者)

取締役

取締役

上記のとおり出席があったので定刻取締役 は選ばれて議長となり開会を宣し直ちに議事に入った。

議案 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の件

議長は貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項について、以下のウェブページのアドレスにおいて提供することの理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって原案どおり可決確定した。

記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

<https://www.web-kessan.jp/ir/>

以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午後 時 分散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。