

取締役会議事録

平成 年 月 日

開催日時 平成 年 月 日 時 分より 時 分

開催場所 _____

出席取締役 _____ 名 (取締役定数 _____ 名)

下記議案を審議するため、取締役の _____ は議長に選任され、開会された。

1号議案 小型船舶売買承認の件

_____ 所有の小型船舶

船体識別番号

又は船舶番号 : _____ を

_____ に所有権移転

する件について議長より付議し、承認を求めたところ全員異議なく同意した。

以上で会議が終了したので閉会した。

こ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。

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

出席取締役 _____ 印