

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
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（委任状含む） _____ 名
その議決権の数 _____ 株

代表取締役の _____ は、議長に選任され、下記議案について可決決定のうえ、 _____ 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、議長及び出席取締役が署名押印する。

平成 年 月 日

社 名 _____

議長 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

議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名 _____