取締役会議事録

平成２４年８月２０日午前１０時より、当社会議室において取締役会を開催した。

定刻、代表取締役　　　　は議長となり開会を宣し、本取締役会が適法に成立した旨を告げたのち、提出議案につき審議の結果、下記のとおり承認可決した。

第１号議案　役員の私傷病期間の報酬の取り扱いに関する件

　議長は、取締役役員が私傷病による長期休業により業務に就くことが出来ない場合の報酬の支払いを通常通り支払うことつき、少人数での経営活動に及ぼす影響等を説明し、取り扱いを議場に諮ったところ、下記のように可決決定した

記

１ヵ月以上仕事に就けない場合には、報酬の支払いをしないものとする。

以上をもって、本取締役会の議事を終了したので、議長は閉会を宣し午前１０時４５分散会した。

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役が記名押印する。

平成２４年８月２０日

株式会社　　　　　　臨時取締役会

　　　　　　　　　　　　　議長　　　代表取締役　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　　　　　　　　　　　　　　　印