

# 取締役決議書

平成〇〇年 3 月 25 日午後 1 時 0 0 分より、東京都足立区千住二丁目 1 8 番 6 号の当会社本店会議室において取締役 2 名のうち、2 名が出席し、取締役の全員一致をもって、次の事項を決定した。

## 1. 決議事項

当会社の本店を下記へ移転すること。

移転の時期は、来たる 平成〇〇年 4 月 1 日とすること。

本店移転先

東京都足立区北千住一丁目 2 番 3 号

上記の決議を明確にするため、この決議書を作成し、出席取締役の全員次に記名押印する。

平成〇〇年 3 月 25 日

(商号) 日の丸産業有限会社

代表取締役社長 東山一郎

取締役 西原二郎