

取締役会議事録

平成 年 6 月 25 日 午前 11 時 30 分 当社の本店において、取締役 3 名出席（総取締役 3 名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前 11 時 50 分散会した。

1. 代表取締役選定の件

取締役 甲野一郎は選ばれて議長となり、当社の代表取締役（社長）を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

代表取締役（社長） 甲野一郎

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成 年 6 月 25 日

（商号） 日の丸商事株式会社 取締役会

出席取締役 甲野一郎

同 乙山二郎

同 丙川三郎