

取締役会議事録

平成〇〇年1月25日午後1時00分より東京都新宿区四谷二丁目18番6号の当会社本店会議室において取締役3名のうち、3名出席のもとに取締役会を開催した。

定刻、議長に代表取締役社長甲野一郎がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後2時30分散会した。

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 年2月1日とすること。

本店移転先 東京都新宿区新宿三丁目2番1号

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員次に記名押印する。

平成 年 1 月 25 日

(商号) 日の丸商事株式会社 取締役会

議長 出席取締役 甲野一郎 印

出席取締役 乙山二郎 印

同 丙川三郎 印