

決 議 書

平成〇〇年 4月 1日午前10時00分当会社の本店において、取締役3名出席（総取締役数3名）のもとに、定款の定めに基づき、取締役の互選により、代表取締役を次のように定めた。

代表取締役社長 甲野一郎

被選任者は、その就任を承諾した。

以上をもって決議を終え、午前10時30分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この決議書を作り、出席取締役の全員がここに記名押印する。

平成〇〇年 4 月 1 日

（商号）日の丸商事有限会社

出席取締役 甲野一郎 印

出席取締役 乙山二郎 印

出席取締役 丙川三郎 印