取締役会議事録

1.日　時　　平成〇〇年〇〇月〇〇日
2.場　所　　〇区〇町〇丁目〇番〇号　当社本店会議室
3.出席者　　取締役〇〇名中〇〇名出席、監査役〇名中〇名出席

　以上のとおり出席があり、代表取締役社長□□□□定刻議長席に着き開会を宣し審議に入った。

議案　　□□株式会社への運転資金貸付の件

　議長は、取締役□□□□氏が代表取締役を務める□□株式会社に対し、下記のとおり運転資金を貸し付けたい旨を述べこれを議場に諮ったところ、全会一致をもってこれを承認可決した。
　なお、取締役□□□□氏は特別利害関係人に当たるので、この決議に参加せず、定足数に算入されない。

（1）　貸付金額　：　〇〇〇円
（2）　貸付日　　：　平成〇年〇月〇日
（3）　返済方法　：　平成〇年〇月〇日に元本および利息を一括返済
（4）　利率　　：　年〇．〇%
（5）　使途　　：　運転資金

　以上をもって議事の全てを終了したので、議長は午前〇時〇〇分閉会を宣した。
　以上の議事の要領および結果を明らかにするため本議事録を作成し、出席取締役および監査役は下記に記名捺印した。

平成〇〇年〇〇月〇〇日　　□□株式会社

議長　代表取締役社長　□□□□
　　専務取締役　　□□□□
　　常務取締役　　□□□□
　　取締役　　□□□□
　　常勤監査役　　□□□□
　　常勤監査役　　□□□□
　　監査役　　□□□□