

取締役会議事録

1. 日時 平成15年 月 日 午前 時

2. 場所 当社本店役員会議室

3. 出席した取締役の氏名

4. 欠席した取締役の氏名

(病気) (出張中)

5. 議事の経過の要領及び議案別の決議の結果

代表取締役社長 が議長に就任、直ちに議案の審議に入る。

第 号議案 貸借対照表のインターネットを利用した公開について

議長は、当社の貸借対照表をインターネットを利用して公開することについて上程し、議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認した。

以上をもって本日の議事を終了したので、午前 時議長は閉会を宣言した。

平成 年 月 日

株式会社取締役会	議長	代表取締役社長	印
		専務取締役	印
		常務取締役	印
		取締役	印
		取締役	印
		監査役	印