

取締役会議事録

1. 日 時：平成〇〇年〇〇月〇〇日
午後〇〇時〇〇分から午後〇〇時〇〇分
2. 場 所：東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号 当会社本店会議室
大阪府中央区〇〇町〇丁目〇番〇号 当会社大阪支社会議室
電話回線及び電話会議用の装置からなる電話会議システムを利用して開催
3. 取締役総数 5名
4. 出席者：当会社本店会議室 取締役A、取締役B、取締役C、
当会社大阪支社会議室 取締役D、取締役E
5. 監査役総数 1名
6. 出席監査役 当社本店会議室 監査役F
7. 議 長 代表取締役A
8. 議事の経過の要領及びその結果

上記のとおり出席があり、取締役会は有効に成立したので、代表取締役Aは議長となり、本取締役会はテレビ電話会議システムを用いて開催する旨を宣言した。テレビ電話会議システムにより、出席者の音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されて、議案の審議に入った。

第1号議案 株式分割の件

議長は、当会社の株式を下記のとおり分割したい旨を述べ……

(後略)