

取締役決定書

令和11年6月30日、当会社本店会議室において、取締役2名中2名が出席し、下記議案につき審議した。

取締役甲野★太郎は選ばれて議長となり、直ちに議事に入った。

議 案 代表取締役選定の件

議長は、代表取締役甲野★太郎が取締役の任期満了により、代表取締役を退任することになるので、後任者を選定する必要がある旨を述べたのち、その選定方法を諮った。

出席取締役の中より再選重任を要望する発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、次のとおり再選重任することに可決された旨を宣した。

名古屋市〇区〇〇丁目1番1号

代表取締役 甲野★太郎

なお、被選定者は、席上直ちにその就任を承諾した。

以上の決議を明確にするため、本決定書を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

令和11年6月30日

株式会社★甲野商店

議長 取締役 甲野★太郎

出席取締役 甲野★一郎