

取締役会議事録

1 開催日時

平成30年6月15日（金曜日）午前10時00分

2 開催場所

東京都豊島区南池袋3丁目13番15号 当社会議室

3 取締役および監査役の出欠状況

出席取締役 反訳太郎、音声花子、入力二郎

（取締役3名中3名出席）

出席監査役 東京一郎 （監査役1名中1名出席）

4 議長

代表取締役 反訳太郎

5 議事の経過の要領およびその結果

定刻、代表取締役 反訳太郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があり本取締役会の決議に必要な定足数を充足していることを述べ、以下の議事に入った。

第1号議案 代表取締役選定の件

議長は、本日開催の定時株主総会において取締役の全員が任期満了により改選されたことに伴い、代表取締役 反訳太郎が退任したので、新たに下記のとおり代表取締役を選定したい旨を述べ、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員が異議なくこれを承認可決した。なお、被選定者は即時就任を承諾した。