

取締役会議事録

平成 28 年 3 月 10 日、午前 11 時 00 分より、当社の本店において、取締役会を開催した。

出席取締役 3 名 (全取締役数 3 名)

項目が多くて議事録が複数枚になった場合、役員全員の印で割り印してページを繋ぐこと。

代表取締役 東京太郎 は、選ばれて議長となり、下記の議案につき、全員一致で可決確定の上、午前 11 時 30 分散会した。

1. 本店移転の件

当社の本店を平成 28 年 3 月 16 日、下記へ移転すること。

記

本店移転先 東京都千代田区神田駿河台三丁目 3 番 3 号

以上の決議を明確にするために、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。

平成 28 年 3 月 10 日

