

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 202X년 X월 XX일 오전 XX시
2. 장 소
3. 출석한 상황

- 총 이사 수 : X 명 - 출석이사 수 : X 명

대표이사(정관 제XX조 규정에 의한 이사회 소집권자로 이하 '의장' 이라고 함)는 당 사 정관 및 관련 법규에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 아래 안건을 설명한 후 이에 대한 의안 심의를 구한 즉, 이사 상호간에 신중한 토의가 있던 뒤 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하였다.

- 아 래 -

## [제1호 의안] 본점 이전의 건

의장은 당 회사의 영업사정에 따라 다음과 같이 지점을 이전할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은바 전원일치로 이를 승인 가결하다.

- 구 본점 :
- 신 본점 :
- 이전 연월일 :

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 : 오전 XX시 XX분)

위 결의 사실을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석 이사는 아래에 기명 날인한다.

202X년 X월 XX일

주식회사 (인)

의장 대표이사 (인)

사내이사 (인)

사내이사 (인)