

取締役会議事録

午前 10 時 00 分当会社の本店において、取締役 3 名（総取締役数 3 名）及び監査役 1 名出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前 10 時 30 分散会した。

1 職務執行者選任の件

代表取締役 大阪四郎 は選ばれて議長となり、今般東京商会合同会社の代表社員として当社が選定されることに伴い、職務執行者を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

職務執行者 大阪市中央区中央一丁目 2 番 3 号
大阪四郎

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

令和 2 年 6 月 20 日

株式会社大阪商事

出席代表取締役 大阪四郎 (印)

同 大阪ナオミ (印)

同 大阪一郎 (印)

代表社員法人が取締役会設置会社の場合、取締役会議事録