

(書式 1 - 3)

完全子会社となる会社の株式交換契約書承認議案の株主総会提出の取締役会  
議事録

第〇〇回取締役会議事録

平成〇〇年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分、東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番  
〇〇号当会社本店〇〇階会議室において、取締役会を開催した。

取締役総数	4名	出席取締役	4名
監査役総数	1名	出席監査役	1名

定刻、〇〇時〇〇分、代表取締役社長〇〇〇〇氏が議長席に着き、上記取締役  
数を報告後、適法に開会の旨を宣し、次の議題を付議した。

第1号議案 〇〇〇〇株式会社と株式交換する件

議長より、別紙の資料に基づき、添付の株式交換契約書のとおり〇〇〇〇  
株式会社と株式交換契約を締結したい旨提案したところ、全員異議なく、こ  
れを承認可決した。

第2号議案 株式交換契約書承認臨時株主総会招集の件

議長より、前号議案の株式交換契約書の承認を求めるため下記のとおり臨  
時株主総会を招集したい旨提案したところ、全員異議なくこれを承認可決し  
た。

- 1 日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時
- 2 場所 〇〇〇〇

以上をもって議事が終了したので、議長は午前〇〇時〇〇分、閉会を宣した。

この議事の経過の要領及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役がこれに記名捺印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

△△△△株式会社取締役会

議長 代表取締役社長 ○○○○ 印

専務取締役 ○○○○ 印

常務取締役 ○○○○ Asahi Chuo 印

取締役 ○○○○ 印

監査役 ○○○○ 印

## 解説

株式交換をするには、原則として、各当事会社の株主総会の特別決議を経なければならない（会社法第309条第2項第12号）。

