**取 締 役 決 定 議 事 録**

令和●年●月●日●●時●●分、当社本店会議室において、取締役の決定として以下の事項を決議した

取締役総数　　　　　●名　　　本日の出席取締役数　　　　　●名

（決議事項）

１号議案 社債発行の件

代表取締役 ●●●●は、下記の要領により社債を発行したい旨の提案を述べ、その可否を主席取締役に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 会社の商号 |  |
| 2. | 社債の総額 |  |
| 3. | 各社債の金額 |  |
| 4. | 社債の利率 |  |
| 5. | 払込金額 |  |
| 6. | 社債の償還金額 |  |
| 7. | 償還期限 |  |
| 8. | 償還方法 |  |
| 9. | 期限前償還 |  |
| 10. | 利払日 |  |
| 11. | 利息の支払い方法 |  |
| 12. | 社債券の不発行 |  |
| 13. | 物上担保及び保証人の有無 |  |
| 14. | 劣後特約 |  |
| 15. | 財務上の特約 |  |
| 16. | 社債管理者の不設置 |  |
| 17. | 本社債の譲渡 |  |
| 18. | 分割制限 |  |
| 19. | 募集の方法 |  |
| 20. | 勧誘 |  |
| 21. | 期限の利益喪失 |  |
| 22. | 払込期日 |  |
| 23. | 払込銀行 |  |

以上をもって本日の議事が終了した。以上の決議を明確にするため、本取締役決定議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

令和●年●月●日

株式会社●●●●

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　●●　●●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取締役　　●●　●●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取締役　　●● ●●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取締役　　●●　●●