

## ◇取締役会議事録（利益相反議事録）の書式

こんな場合に使います

- ・ 取締役、代表取締役が個人で所有する物件を会社が購入するとき
- ・ 会社に取り締役会が設置されているとき

この書類は何のためのもの？

会社が不当に高い価格や不公正な手続で役員の不動産を購入すると、会社に損害を与えることになりかねません。そこで、不動産価格やその手続について会社内部で再検証し、会社として承認する必要があります（会社法356条第1項、365条）。

この議事録は、会社が不動産購入を承認したことを証するべく作成するものとなります。

勝司法書士法人では、細心の注意を払い、確認のうえこのファイルを作成しておりますが、このファイルを利用して生じたいかなる損害等に対しても、当法人は一切その責めを負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご意見、ご要望などがございましたら下記までよろしく申し上げます。

勝司法書士法人

E-mail : [webmaster@katsujudicialscribe.com](mailto:webmaster@katsujudicialscribe.com)

Homepage : <http://www.katsujudicialscribe.com/>

copyright(c) 2003-2010 Office Katsu All Rights Reserved.

★アンダーライン部分を適宜変更のうえお使いください

## 取締役会議事録

平成22年7月1日午前10時30分より本店において、取締役会を開催した。

取締役総数 3名 出席取締役数 2名

出席役員

代表取締役 甲山 太郎 (議長兼議事録作成者)

取 締 役 甲山 花子

上記のとおり出席があったので、定刻、代表取締役甲山太郎は選ばれて議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。

なお、特別利害関係にある取締役乙川一郎は、本取締役会の決議に参加しなかった。

### 議 案 取締役の利益相反取引承認の件

議長は、当会社の取締役である乙川一郎が所有する下記物件を当会社が買受ける件について、承認を求めた旨を提案し説明したところ、慎重協議の結果、全会一致をもって承認した。

#### 記

売買契約日	<u>平成22年7月2日</u>
売買代金	<u>金1,200万円</u>
不動産の表示	<u>所 在 大阪市西区立売堀一丁目</u>
	<u>地 番 2番14</u>
	<u>地 目 宅地</u>
	<u>地 積 150.20㎡</u>

以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前11時45分散会した。

勝司法書士法人

<http://www.katsujudicialscribe.com/>

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。

平成22年7月1日

甲山商事株式会社 取締役会

議長  
代表取締役

甲山 太郎

会 社  
実 印

取 締 役

甲山 花子

個 人  
実 印