이사회 의사록

20 . . . 시 분 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 명 감사총수 명

 출석이사수 명 출석감사수 명

대표이사 000은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제1호 의안 대표이사 선임의 건**

의장은 대표이사 000의 임기가 만료됨에 따라 아래와 같이 대표이사를 중임하여 줄 것을 구한 바, 출석한 사내이사가 전원 찬성하여 다음 사람이 대표이사에 선임되다.

 대표이사 0 0 0

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

 의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 시 분)

 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

20 년 월 일

 주식회사 0000

 경기도 00시 00구 000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 의장 대표이사 | 000 | 사내이사 | 000 |
| 사내이사 | 000 | 감사 | 000 |