이사회의사록

일 시 : 20XX년 XX월 XX일 오후 X시

장 소 : 당사 회의실 (서울시 강남구 도곡동 OOO-OO XX빌딩, 000호)

출석사항 : 이사총수 2명 출석이사수 2명

감사총수 1명 출석감사수 0명

의장인 대표이사 OOO는 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 부의하여 심의를 구하다.

1호 안건 : 본점 이전의 건

의장은 본점 이전의 필요성을 설명하고 각 이사들에게 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 찬성하여 다음과 같이 본점을 이전하기로 결의하다

본점 : 서울시 서초구 서초동 OOOO-O XX빌딩 0000호

이전년월일 : 20XX년 XX월 XX일

이상으로 금일 안건이 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언한다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명 날인한다.

20XX년 XX월 XX일

㈜OOOO

의장 대표이사 O O O (인)

이 사 O O O (인)