

理事会議事録記載事項

①日時及び場所

②理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

i 招集権者がいる場合に招集権者以外の理事の請求を受けて招集されたもの

ii iの請求により招集されないためその請求した理事が招集したもの

iii 理事会への報告義務による監事の請求を受けて招集されたもの

iv iiiの請求により招集されないため監事が招集したもの

③議事の経過の要領及びその結果

④決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

⑤次に掲げる事項について理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その内容の概要

i 競業取引又は利益相反取引をした理事の取引後の当該取引についての重要な事実の報告

ii 監事の理事による不正の行為等の報告

iii 出席監事の意見

⑥議事録に署名し又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名

⑦理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称

⑧理事会の議長が存するときは、議長の氏名