

# 取締役会議事録

平成 31 年 4 月 1 日午前 10 時 00 分、当会社の本店において、取締役 3 名（総取締役数 3 名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前 10 時 10 分散会した。

出席取締役 田中一郎（議長）  
田中次郎  
田中三郎  
出席監査役 法務太郎

## 1 決議事項

当会社の本店を、次の通りに移転する。

本店移転先 兵庫県神戸市中央区下山手通 7 丁目 8 番 9 号  
移転の時期 平成 31 年 5 月 1 日

上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役及び監査役の全員がこれに記名押印する。

平成 31 年 4 月 1 日

ABC 商事株式会社

出席取締役 田中一郎 印  
同 田中次郎 印  
同 田中三郎 印  
出席監査役 法務太郎 印