

이사회 의사록

회사명		회차		소집권자
개최일시		개최장소		의장
소집통지				

출석 현황

재임 이사 수	명	출석 이사 수	명	의결권 있는 이사	명
출석 이사 성명					
출석 감사 성명					

안건 및 결의 사항

No	안건	결의 내용	결의 결과

주요 논의 경과와 반대·유보 의견이 있었던 경우 그 내용을 기재하십시오.

의장은 이상으로 이사회 의 모든 안건 심의를 마쳤음을 알리고 폐회를 선언하였다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록 을 작성하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인한다.

20 년 월 일

직위	성명	서명 또는 인

※ 등기 첨부서류로 사용하는 경우 요구되는 문구와 인감증명·공증 필요 여부를 등기소 또는 법무사에게 먼저 확인하십시오. 결의에 특별한 이 해관계가 있는 이사는 의결권이 없습니다.