

## 取締役会議事録

日 時 平成19年6月28日  
開 会 午前9時30分  
閉 会 午前10時00分  
会 場 当会社本店  
取締役総数 3名  
出席取締役 3名  
議 長 原田正誉

議長は、定刻に開会を宣し、本会は適法に成立した旨を告げ、提出議案について審議した結果、下記の通り承認可決した。

議案 代表取締役選定の件

議長は、代表取締役原田正誉が平成19年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了になり改選によって取締役重任となった為、改めて代表取締役に原田正誉を選定したい旨説明し、議場に賛否を諮ったところ、満場一致の賛成を得て本議案は承認可決した。被選任者は即時就任を承諾した。

代表取締役 原田正誉

以上議事を明確にするため、ここに議事録を作成し、議長並びに出席取締役これに記名押印する。

平成19年6月28日  
株式会社リーガル・リンク 取締役会

議長代表取締役 原田正誉

出席取締役 鈴木太郎

出席取締役 田中花子

代表印

代表印