

取締役会議事録

日 時 平成 1 9 年 8 月 7 日
開 会 午前 9 時 3 0 分
閉 会 午前 1 0 時 0 0 分
会 場 当会社本店
取 締 役 総 数 3 名
出 席 取 締 役 3 名
議 長 伊藤一郎

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

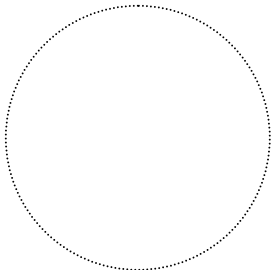
議長は、代表取締役原田正誉が平成 1 9 年 8 月 7 日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任するため、代表取締役に伊藤一郎を選定したい旨説明し、議場に賛否を諮ったところ、満場一致の賛成を得て本議案は承認可決した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

代表取締役 伊藤一郎

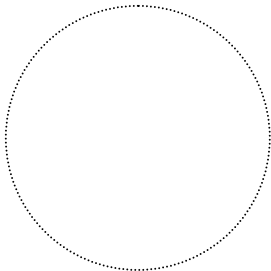
以上議事を明確にするため、ここに議事録を作成し、議長並びに出席取締役これに記名押印する。

平成 1 9 年 8 月 7 日
株式会社リーガル・リンク 取締役会

議長代表取締役 伊 藤 一 郎



出席取締役 高 橋 二 郎



出席取締役 渡 辺 三 郎

