監査役会議事録

１．日時 平成Ο年Ο月Ο日（Ο） 午前Ο時Ο分から午前〇時〇分

１．場所 X県X市X町X番XXXXXX 株式会社　あいうえお 本店会議室

１．監査役総数 〇名　　出席監査役の数　Ο名

１．議長 常勤監査役 〇〇〇〇

１．議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 〇〇〇〇

１．議事の経過の要領及びその結果

以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。

常勤監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。

　報告事項 〇〇〇〇の件

決議事項

第Ο号議案　第Ο期監査報告書作成の件

議長は、第Ο期営業年度おける監査結果の報告を各監査役に求め、そのうえで、会はその内容を慎重に審議した結果、 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を示しているものと認められるとともに附属明細書についても指摘すべき事項はないとの見解で一致したので、これを可決承認した。

よって、監査役全員は本監査報告書に連名で署名捺印をし、本日付けで（取締役会/特定取締役）に通知することとした。

＜外部監査がある場合＞

また、本監査報告書はその謄本を（公認会計士○○○氏/○○○会計監査法人）に送付する。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名押印する。

平成Ο年Ο月Ο日

株式会社ΟООΟ監査役会

議長　　　常勤監査役 　　 　 ΟООΟ　印

 　　　　　 　監査役　　　　　ΟООΟ　印

 　　　　　　 監査役　　　　　ΟООΟ　印