

取締役の報酬金額に関する決定書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇〇〇〇〇〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇

印

平成〇〇年〇〇月〇〇日開催の臨時株主総会において、取締役各個人の受けるべき報酬金額については、これを代表取締役に一任すると全員一致をもって決議されたことにより、その報酬金額を下記のとおり決定し、平成〇〇年〇〇月〇〇日以降支給される報酬金額より適用する。

記

代表取締役	〇〇 〇〇	月額	00,000 円
取締役	〇〇 〇〇	月額	00,000 円
取締役	〇〇 〇〇	月額	00,000 円
計	〇名	月額	00,000 円

以上