取締役の報酬金額に関する決定書

令和○○年○○月○○日

株式会社○○○○○○○○

代表取締役　　○○　○○　　　　　印

令和○○年○○月○○日開催の株主総会において、取締役各個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、令和○○年○○月○○日以降支給される報酬金額より適用する。

記

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代表取締役 | ○○　○○ | 月額　00,000円 |
| 取締役 | ○○　○○ | 月額　00,000円 |
| 取締役 | ○○　○○ | 月額　00,000円 |

以上