

取締役会議事録

平成 17 年 7 月 11 日午前 10 時 00 分より当会社創立事務所において、会社設立前の取締役会を開催した。

取締役 西本 聰 は議長となり、次の議案を付議したところ全員一致によりこれを可決確定したので、午前 10 時 15 分閉会した。

1. 代表取締役選任の件

定款第〇条の規定により、取締役の互選をもって、次の者を代表取締役とすることを決定した。

代表取締役 西 本 聰

被選任者は、その就任を承諾した。

2. 本店所在地の決定

本店を下記の場所に置くことに決定した。

本 店 神戸市垂水区本多聞 3 丁目 11 番 13 号

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、次に出席取締役全員が記名押印する。

平成 17 年 7 月 11 日

有限会社 シー・コミュニケーション

出席取締役 西 本 聰

西

出席取締役 高 山 良宏

高