

第〇回理事会議事録

〇〇組合

1. 招集年月日 〇〇年〇〇月〇〇日
2. 開催日時 〇〇年〇〇月〇〇日
3. 開催場所 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 「組合事務所 or 〇〇会議室」
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びに出席方法
 - (1) 理事数 〇〇人 出席理事数 〇人 (本人出席)
 - (2) 監事数 〇〇人 出席監事数 〇人 (本人出席)
5. 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
6. 出席監事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇
※監事が出席した場合のみ記載すること。
※会計監査限定組合で組合員が出席した時は、出席組合員の氏名を記載すること。
7. 議長の氏名 〇〇〇〇
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 第〇号議案について理事〇〇〇〇
※該当者がいる場合のみ記載すること。
9. 議事の経過の要領及びその結果
定刻に至り、〇〇〇〇開会を宣し、議長に〇〇〇〇を推選した処、全員異議なく賛成、
〇〇〇〇議長となり、議事に入る。

第1号議案 理事長（代表理事）、副理事長及び専務理事選任の件
理事全員協議の結果、理事長（代表理事）に〇〇〇〇、副理事長に〇〇〇〇
専務理事に〇〇〇〇を選任。本人よりそれぞれ就任の承諾を得た。

以上をもって議案の全部を終了したので議長より閉会を宣した。時に〇時〇分
上記の議事の経過の要領及び結果を証するため、議長、出席理事及び出席監事全員
次のとおり署名（又は記名捺印）する。

〇〇協同組合理事会

議長理事 〇〇 〇〇 印

出席理事 〇〇 〇〇 印

出席理事 〇〇 〇〇 印

出席理事 〇〇 〇〇 印

出席監事 ○○ ○○ 印

※監事は、理事会に出席した場合に、署名
(又は記名押印) すること。

(作成上の留意事項)

※役員改選期の通常総会において新たに役員が選出された場合は、署名(又は記名押印)は新役員が行う。

※出席した理事及び監事は署名又は記名押印を選択することができるが、代表理事変更登記の際には、商業登記規則により記名押印しなければならないことから、実務上は記名押印が望ましい。

※会計監査限定組合では、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがある時は組合員が理事会の招集をし、出席して意見を述べるができることから、出席組合員がいる場合はその氏名を記載すること。

(注) 所管行政庁に対して、理事会議事録の謄本を提出する場合は、原本をそのままコピーした印影のある「写し」を使用して、議事録の末尾に以下のとおり記載し、代表理事(理事長)が記名押印して下さい。

「この議事録は原本と相違ありません。

平成○○年○月○日

○○協同組合

代表理事 ○○ ○○ 印 ※組合届出印 」