|  |
| --- |
| ㊞　　　㊞　　　㊞　　　㊞  ○○○○組合理事会議事録  １．招集年月日　　　　令和○年○月○日  ２．開催日時及び場所　令和○年○月○日　○時  ○○市　○○会館「会議室」  ３．役員数及びその出席役員数  　（１）理事の数　　　　○○人  　　　（監事の数　　　　○○人）　　監事が出席した場合に記載する。  　（２）出席理事の数　　○○人  　　　（出席監事の数　　○○人）　　監事が出席した場合に記載する。  ４．出席理事の氏名　　後記のとおり  ５．出席監事の氏名　　後記のとおり　出席監事がいない場合は「なし」と記載する。  ６．議長の氏名　　　　○○○○  ７．議事経過の要領及びその結果  第１号議案　理事長（代表理事）、副理事長及び専務理事選定の件  議長は第１号議案を付議し、その選任方法を諮ったところ、互選と決定。互選の結果次の者が選定され、それぞれその就任を承諾した。  理事長（代表理事）　○○○○  副理事長　　　　　　○○○○  専務理事　　　　　　○○○○  第２号議案　主たる事務所を次のとおり移転する件  １．移転する場所　　群馬県○○市○○町○○番地  ２．移転の時期　　　令和○年○月○日  議長は第２号議案を付議し、この移転は定款に定められている事務所の所在地内であり、定款変更を必要としない旨説明し、以上の賛否を問うたところ全員異議なく原案通り可決決定した。  定款の事務所の所在地以外に事務所を移転する場合の移転の時期は、定款変更認可後の  日付とする。  以上をもって議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。時に〇時〇分であった。本理事会の議事を明確にするため出席理事（及び監事）において次に記名押印する。  令和○年○月○日  出席理事　○○○○　㊞  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席理事　○○○○　㊞  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席理事　○○○○　㊞  　　　出席理事　○○○○　㊞  　 （ 出席監事　○○○○　㊞ ） |

（作成上の留意事項）

①　理事会に提出される議案、事項として考えられるものは、中協法又は定款に定めたものを含めて次のものがある。

１)　代表理事の選定　　　　　　　６)　参事、会計主任の選任、解任

２)　組合員の加入脱退の承認　　　７)　総会の招集

３)　持分譲渡の承認　　　　　　　８)　総会提出議案の決定

４)　持分払戻停止　　　　　　　　９)　総会で決定した事業の執行と執行細目の決定

５)　理事の自己契約　　　　　　 10)　顧問・相談役の委嘱

②　前記議事録は「代表理事、副理事長及び専務理事選定の件」、「主たる事務所移転の件」の例であるが、その他の議案についてもこれにならって作成すること。

③　代表理事の変更登記申請に伴い添付する理事会議事録については、変更前の代表理事の去就に応じて次のとおり記名押印を行う（新理事全員が記名押印を行う場合）。

|  |  |
| --- | --- |
| 変更前の代表理事の去就 | 押印に使用する印鑑 |
| 新代表理事に就任（重任） | 新代表理事：理事長印  他の新理事：認印 |
| 新理事に就任  (副理事長等役付理事への就任を含む) | 新代表理事：個人実印  新理事に就任した変更前の代表理事：理事長印  他の新理事：認印 |
| 新理事に就任しない | 新代表理事：個人実印  他の新理事：個人実印 |
| 新監事に就任し、理事会に出席 | 新代表理事：個人実印  他の新理事：認印  新監事に就任した変更前の代表理事：理事長印 |

　※登記申請にあたっては、理事会議事録に個人の実印を押印した場合、印鑑証明書の添付が必要となる。

　④　議事録が数枚にわたる場合には、記名押印した者の全ての印鑑で契印すること。

⑤　議事録謄本を作成する際は、書面の余白に次のとおり記載し、代表理事が押印すること。

|  |
| --- |
| この謄本は原本と相違ありません。  令和○年○月○日  ○○○○組合  代表理事　○○○○　㊞ |

　　　また、作成する謄本が数枚にわたる場合には、理事長印で契印すること。

⑥　監事が理事会に出席した場合には、出席理事に加え出席監事の氏名を記載し押印すること。

⑦　作成された理事会議事録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。