

# 理事会議事録

〇〇〇〇協同組合

1. 招集年月日 〇〇年〇〇月〇〇日 (※理事全員の同意により省略。)
1. 開催日時 〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時
1. 開催場所 兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 「組合事務所」
1. 理事及び監事の数 理事数 〇〇名 監事数 〇〇名
1. 出席理事及び出席監事の数 出席理事数 〇〇名 出席監事数 〇〇名
1. 出席理事の氏名及び出席方法 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 (全員 本人出席)
- ※1. 出席監事の氏名及び出席方法 〇〇〇〇 〇〇〇〇 (全員 本人出席)

※監事が理事会に出席した場合のみ

1. 議長の氏名 〇〇〇〇

※1. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 ※該当者がいる場合のみ

第〇号議案について 理事 〇〇〇〇

1. 議事の経過の要領及びその結果 (議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)

総会において選出された理事はただちに理事会を開催する旨承諾したので、ここに理事会を開催する。司会者〇〇〇〇理事開会を宣し、上記のごとく出席ありたる旨を述べ次いで議長選出を諮るに司会者一任と決し、よって司会者は〇〇〇〇理事を指名、同氏これを承諾、議長席に着き、ただちに議案審議に入る。(※同日、全員の同意により開催する場合、欠席者には、電話にて理事会を開催する旨の同意を得た)

第1号議案 理事長、副理事長及び専務理事選定の件

議長本案を上程、選定方法について諮るに互選することに決し、互選の結果、全会一致で次の者が決定し、当選者はそれぞれ就任を承諾した。なお、本組合を代表する理事は理事長〇〇〇〇氏であることを併せて確認した。

理事長 (代表理事) 〇〇〇〇 副理事長 〇〇〇〇 専務理事 〇〇〇〇

第2号議案 組合事務所移転及び移転日決定の件

議長本案を上程、〇〇理事をして説明が行われた後諮るに、新組合事務所〇〇市〇〇町〇〇番地、移転日〇〇年〇月〇日とすることに全員異議なく賛成可決決定した。

第3号議案 〇〇決定について

議長本案を上程、〇〇理事をして、このたび〇〇することの説明があり、賛否を問うたところ、〇〇理事は〇〇の理由から反対の意見を述べ、その他の理事は賛成し決定した。

( 第〇号議案 〇〇〇〇の件 )

以上をもって本理事会の議案審議を全部終了したので議長閉会を宣した。

本理事会の議事を明確にするため出席理事は全員記名捺印する。

〇〇年〇〇月〇〇日

議長	理事長	○	○	○	○	理事長印
	(代表理事)					
	理事	○	○	○	○	印
	理事	○	○	○	○	印
	理事	○	○	○	○	印
	理事	○	○	○	○	印
	※監事	○	○	○	○	印
	※監事	○	○	○	○	印

※監事が理事会に出席する場合のみ