

事業協同組合定款参考例

全国中小企業団体中央会

制定	平成 12 年 4 月 11 日	12 全中発第 20 号
改正	平成 13 年 3 月 28 日	12 全中発第 1952 号
改正	平成 15 年 2 月 1 日	14 全中発第 1139 号
改正	平成 18 年 7 月 5 日	18 全中発第 422 号
改正	平成 19 年 3 月 23 日	18 全中発第 1777 号
改正	平成 24 年 6 月 1 日	24 全中発第 050710 号
改正	平成 27 年 10 月 1 日	27 全中発第 09143 号
改正	令和 3 年 7 月 30 日	2021 全中発第 063011 号
改正	令和 6 年 3 月 21 日	2023 全中発第 03157 号

〇〇協同組合定款

第 1 章 総 則

(目 的)

第 1 条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名 称)

第 2 条 本組合は、〇〇協同組合と称する。

(地 区)

第 3 条 本組合の地区は、〇〇の区域とする。

(事務所の所在地)

第 4 条 本組合は、事務所を〇〇市（町村）に置く。

(注 1) 主たる事務所は、組合の地区内に置くこと。

(注 2) 従たる事務所を置く場合は、本条を次のように記載すること。

(事務所の所在地)

第 4 条 本組合は、主たる事務所を〇〇市（町村）に、従たる事務所を〇〇市（町村）に置く。

(公告方法)

第 5 条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。

(注1) 公告方法については、組合の掲示場に掲示する方法のほか、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告のいずれかの方法によることができる。

(注2) 掲載する新聞の発行地を特定する場合は、本条を次のように記載すること。

(公告方法)

第5条 本組合の公告は、〇〇県（都道府）において発行する〇〇新聞に掲載してする。

(注3) 電子公告を公告方法とする場合には、本条を次のように記載すること。

(公告方法)

第5条 本組合の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

(※) 電子公告を公告方法とする場合には、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならない、その料金を負担する必要があるが、官報公告と併せて行うことにより、債権者保護手続が要求される場合に個別催告の省略が認められる。

また、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法についても記載しておく必要がある。

(規 約)

第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項及び関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。

(注1) 共済事業を実施する組合は、見出し及び第1項中の「規約」を「規約等」に変更するとともに、第2項及び第3項中の「及び共済規程」「及び責任共済等の事業についての共済規程の変更」を追加し、次のように記載すること。

(規約等)

第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約等で定める。

2 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規約及び共済規程の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理及び責任共済等の事業についての共済規程の変更については、総会の議決を要しないものと

する。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。

(注2) 第3項中の組合員に対する周知方法は、組合によって適宜選択すること。

(注3) 第3項を採用しない場合には削除すること。

第2章 事 業

(事 業)

第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 組合員の取り扱う〇〇品（原材料を含む。以下同じ。）の共同生産
- (2) 組合員の取り扱う〇〇品の共同加工
- (3) 組合員の取り扱う〇〇品の共同販売
- (4) 組合員の取り扱う〇〇品の共同購買
- (5) 組合員の取り扱う〇〇品の共同保管
- (6) 組合員の取り扱う〇〇品の共同運送
- (7) 組合員の取り扱う〇〇品の共同検査
- (8) 組合員の取り扱う〇〇品の共同受注
- (9) 組合員の取り扱う〇〇品の共同宣伝
- (10) 組合員の取り扱う〇〇品の市場開拓
- (11) 組合員の事業に関する調査・研究
- (12) 組合員の事業に関する〇〇の研究開発
- (13) 組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓
- (14) 組合員のためにする共同労務管理
- (15) 組合員に対する事業資金の貸付け（手形の割引を含む。）及び組合員のためにするその借入れ
- (16) 商工組合中央金庫、日本政策金融公庫、銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対するその債権の取立て
- (17) 組合員の〇〇事業に係る〇〇に関する債務の保証
- (18) 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- (19) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- (20) 中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務
- (21) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての業務
- (22) 組合員のためにする損害保険（共済）の代理店業務、生命保険（共済）の募集に関する業務
- (23) 組合員のためにする〇〇に生ずる損害又は〇〇に生ずる傷害をうめるため

の〇〇共済事業

- (24) 組合員のためにする中小企業等協同組合法第9条の7の2第1項第1号に掲げる火災等の損害をうめるための共済事業
 - (25) 前2号の事業のほか、組合員の福利厚生に関する事業
 - (26) 組合員の寄託物についての倉荷証券の発行
 - (27) 組合員の取り扱う〇〇品についての前払式支払手段（商品券）の発行
 - (28) 前各号の事業に附帯する事業
- 2 前項第17号に掲げる債務保証事業の内容及び実施に関する事項は、規約で定める。
 - 3 第1項第23号に掲げる共済事業及び第24号に掲げる火災等の損害をうめるための共済事業の内容及び実施に関する事項は、共済規程で定めるものとする。
 - 4 第1項第24号の規定により火災共済契約を締結する場合は、共済契約者1人の共済金額の総額が、〇〇万円を超えてはならないものとする。
 - 5 第1項第25号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は〇〇万円を超えてはならないものとする。
-

(注1) 実施を予定していない事業は、記載しないこと。

(注2) 事業の記載にあたっては、実施する共同事業の内容及び実施に即して明確な表現で具体的に列挙すること。

(注3) 建設工事業等にあつては、第1項第8号を「組合員の行う建設工事等の共同受注」と記載すること。

(注4) 第1項第12号の「〇〇」には、技術、製品、デザイン等を具体的に記載すること。

(注5) 第1項第16号の金融機関は、組合員の取引の実情に応じて加減すること。

(注6) 第1項第17号の「組合員の〇〇事業」には組合員たる資格に係る事業を、また、「〇〇に関する債務」には組合が保証する債務の内容を、それぞれ具体的に記載すること。

(注7) 第1項第23号、第24号の事業を実施する組合は、次の規定を置くこと。

(共済金額の削減及び共済掛金の追徴)

第7条の2 共済事業に損失を生じた場合であつて、積立金その他の取崩しにより補てんすることができない場合は、総会の議決により共済金を削減し又は共済掛金を追徴することができるものとする。

2 共済金の削減は、損失金をその事業年度に支払う共済金総額と個々の共済契約者等に支払う共済金との割合により、個々の共済契約者に割り当てて行うものとする。

3 共済掛金の追徴は、損失金をその事業年度の各共済契約者より徴収する共済掛金の総額と各共済契約者より徴収する共済掛金との割合により、各共済契約者に割り当てて行うものとする。

(注8) 第1項第27号の（ ）内には、発行する前払式支払手段の具体的内容（商品券、プリペイドカード等）を記載すること。

(注9) 第4項の規定は、共済契約者1人につき共済金額が30万円、第5項の規定

は、給付事由ごとに給付金額が10万円を超えない範囲内で記載すること。

(注10) 商店街協同組合等であって、組合員の取扱品の種類を列挙しがたいものは、第1項第1号から第10号まで及び第27号を次のように記載してもよい。

- (1) 組合員の取扱品(原材料を含む。以下同じ。)の共同販売
 - (2) 組合員の取扱品の共同購買
 - (3) 組合員の取扱品の共同保管
 - (4) 組合員の取扱品の共同運送
 - (5) 組合員の取扱品の共同宣伝
 - (6) 組合員の取扱品の市場開拓
 - (7) 組合員の取扱品についての前払式支払手段(商品券)の発行
-

(※) 第7号()内には、発行する前払式支払手段の具体的内容(商品券、プリペイドカード等)を記載すること。

(注11) チケット発行事業を実施する組合にあつては、第1項中に次の1号を加えること。なお、クレジットカード又はサービス券の発行事業を行う組合にあつては「チケット」を「クレジットカード」又は「サービス券」(サービス券の内容を特定する組合にあつては、「スタンプ」又は「ポイントカード」等)と記載すること。

(○) 組合員の取扱品の販売又は役務の提供のためのチケットの発行及びこれに関連する事業

(注12) 外国人技能実習生共同受入事業を行う組合にあつては、第1項中に次の2号を加えること。

(○) 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業

(○) 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業

(注13) 登録支援機関として特定技能外国人の支援を行う組合にあつては、第1項中に次の1号を加えること。

(○) 組合員のためにする特定技能外国人支援事業

(※) 特定技能外国人支援事業において、職業紹介事業を併せて行う場合には「(○) 特定技能外国人に係る職業紹介事業」と併記すること。また、外国人技能実習生共同受入事業及び特定技能外国人支援事業の両方に係る職業紹介事業を行う場合には「(○) 外国人技能実習生受入れ及び特定技能外国人に係る職業紹介事業」と記載することもできる。

(注14) 特定地域づくり事業協同組合制度を利用する組合にあつては、第1項中に次の1号を加えること。

(○) 組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業

(※1) 上記に加えて、人口急減地域特定地域づくり推進法第10条第2項に規定される事業（以下「10条2項事業」という。）を行う組合は、実施事業の内容を具体的に記載すること（例：移住支援事業）。

(○) 地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための〇〇事業の企画・実施

(※2) 10条2項事業を行う場合、第1条（目的）中に第2項を追加し、次のように記載すること。

2 本組合は、前項の目的に加え、地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図るための特定地域づくり事業を行い、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

第3章 組 合 員

（組合員の資格）

第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。

- (1) 〇〇品の生産を行う事業者であること
- (2) 組合の地区内に事業場を有すること
- (3) ……………

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。

- (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）
 - (2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
 - (3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
 - (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
 - (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
-

(注1) 事業協同小組合の団体加入を認める組合にあっては、本条第1項を次のように記載すること。

（組合員の資格）

第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。

- (1) 〇〇品の生産を行う小規模の事業者であつて、組合の地区内に事業場を有すること

(2) 前号の事業者で組織する事業協同小組合

(注2) 「〇〇品の生産」とあるのは、資格事業が加工業のときは「〇〇品の〇〇加工」と、資格事業が商業のときは「〇〇品の〇〇販売」と、資格事業がサービス業のときは役務の種類に応じ具体的に書き替えること。

(注3) 商店街協同組合にあっては、本条第1項を次のように記載すること。

(組合員の資格)

第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、小売業又はサービス業を行う小規模の事業者であつて、組合の地区内に事業場を有する者とする。

(注4) 組合員資格は、組合組織の基本的な問題であるから、将来疑義が生じないよう明確に規定すること。

(加 入)

第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。

2 本組合は、加入の申込みがあつたときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)

第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(注1) 本条は、持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合及び持分の計算について加算方式をとる組合の規定である。持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払戻しについて全額払戻し又は各組合員の出資額以上を払い戻す組合にあっては、本条の見出しを「(加入者の出資払込み及び加入金)」と改め、第2項、第3項を追加すること。

(加入者の出資払込み及び加入金)

第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。

3 加入金の額は、総会において定める。

(注2) 分割払込制をとる組合にあっては、第1項本文中「出資の全額の払込み」とあるのは「出資口数に応じ、他の組合員の払込済出資額と同額の払込み」と書き替えること。

(相続加入)

第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。

2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)

第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(注1) 本条の日数は、90日以上1年以内の範囲内で適宜記載すること。

(注2) 自由脱退とともに法定脱退についても規定する場合には、次のように記載すること。

(脱退)

第12条 組合員は、事業年度の末日の90日前までに、脱退の旨を記載した書面で本組合にあらかじめ通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2 組合員は、中小企業等協同組合法（以下「法」という。）第19条の規定に基づき、次の事由によって脱退する。

(1) 組合員たる資格の喪失

(2) 死亡又は解散

(3) 除名

(4) 公正取引委員会の排除措置命令

(除名)

第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員

(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員

(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員

(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員

(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員

(6) 第8条第2項各号の一に該当する組合員

(注1) 第41条において、総会招集の手続について「会日の10日前」を下回る期間を定めた場合であっても、本条における期間は10日を下回ることができない。

(注2) 除名決議に係る総会招集の手続において、除名の対象者及びその議決権者に対して除名事由とされる本条各号に基づく事実が具体的に明らかにされることなく決議した場合、除名の対象者にとって弁明すべき事実及び議決権者

が除名事由該当性を判断すべき事実が特定されず、除名事由及び除名手続を規律する法及び定款の趣旨を損なうことになり、無効とされるため注意。

(脱退者の持分の払戻し)

第 14 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額（本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額）を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(注 1) 本条は、持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合の規定である。

なお、分割払込制をとる組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(脱退者の持分の払戻し)

第 14 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する払込済出資額（本組合の財産が払込済出資総額より減少したときは、当該払込済出資額から当該減少額を各組合員の払込済出資額に応じて減額した額）を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(注 2) 持分の計算について全額払戻しを行う組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(脱退者の持分の払戻し)

第 14 条 組合員が脱退したときは、その持分の全額を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(※) 分割払込制をとる組合にあつては、第 2 項として次の規定を加えること。

2 本組合の財産をもって、本組合の債務を完済するに足りないときは、脱退した組合員は、その出資口数に応じ、未払込出資額を限度として、損失額の払込みをしなければならない。

(注 3) 持分の計算について簿価財産限度（帳簿価格による財産を限度として払い戻す方法）の払戻しを行う組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(脱退者の持分の払戻し)

第 14 条 組合員が脱退したときは、当該事業年度末の決算貸借対照表における出資金、資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等の合計額から、当期剰余金処分による配当金額及び固定資産の時価に対しての評価減の額を控除した金額につき、その出資口数に応じて算出した額を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(注 4) 各組合員の出資額を限度とする方法以外の方法により持分の一部の払戻しを行う組合にあつては、払戻額の内容に応じて適宜記載すること。

ただし、これらの組合にあつては、各組合員の出資額（組合の財産が出資

の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を払戻額の下限とすること。

(使用料又は手数料)

第 15 条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。

2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(注) 使用料又は手数料の額又は率の上限を総会の議決によって定める組合にあつては、第 2 項中の「規約で定める」を「総会で定める」に変更すること。

(経費の賦課)

第 16 条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。

2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(注 1) 共済事業(附帯事業を含む。)のみを行う組合は、本条を削除すること。

(注 2) 共済事業と経済事業を兼業する場合には、次のように記載すること。

(経費の賦課)

第 16 条 本組合は、その行う事業(共済事業を除く。)の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。

2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(出資口数の減少)

第 17 条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。

(1) 事業を休止したとき

(2) 事業の一部を廃止したとき

(3) その他特にやむを得ない理由があるとき

2 本組合は、前項の請求があつたときは、理事会において、その諾否を決する。

3 出資口数の減少については、第 14 条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。

(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第 18 条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名又は名称(法人組合員にあつては、名称及びその代表者名並びに資本金

の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数) 及び住所又は居所

(2) 加入の年月日

(3) 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称(法人組合員にあつては、名称及びその代表者名)及び事業を行う場所を変更したとき

(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき

(3) 資本金の額又は出資の総額が〇〇円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が〇〇人を超えたとき

(注) 組合員名簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを以下同じ。)をもって作成するときは、第1項中の「記載」を「記録」に変更すること。

(会計帳簿等の閲覧等)

第19条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

(注) 総組合員の同意の割合については、100分の3(共済事業を実施する組合においては10分の1)を下回る割合を定めることができるので、100分の3(共済事業を実施する組合においては10分の1)を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(過怠金)

第20条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

(1) 第7条第1項第18号に規定する団体協約に違反した組合員

(2) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員

(3) 第 18 条第 4 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(注) 第 41 条において、総会招集の手續について「会日の 10 日前」を下回る期間を定める場合は、第 1 項中の期間をその期間とすること。

(延滞金)

第 21 条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利〇〇%の割合で延滞金を徴収することができる。

(注) 延滞金を課す場合には、その期間及び利率（金額）を規定すること。

第 4 章 出資及び持分

(出資 1 口の金額)

第 22 条 出資 1 口の金額は、〇〇円とする。

(注 1) 出資 1 口の金額は、組合の事業規模等を考慮して、適宜定めること。

(注 2) 最低出資口数を設ける組合にあっては、本条を次のように記載すること。

(出資 1 口の金額及び最低出資口数)

第 22 条 出資 1 口の金額は、〇〇円とする。

2 組合員は、〇口以上を持たなければならない。

(出資の払込み)

第 23 条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(注) 分割払込制をとる組合にあっては、本条を次のように記載すること。この場合において、出資第 1 回の払込金額は、1 口につき、その金額の 4 分の 1 を下らないようにすること。

(出資の払込み)

第 23 条 出資第 1 回の払込金額は、1 口につき〇〇円とする。

2 出資の払込みは、払込みの金額、期日及び方法を記載した書面を各組合員に発してするものとする。

3 本組合は、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員の払込済出資額に応じて配当すべき剰余金をその払込みに充てることができる。

(持 分)

第 24 条 組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。

2 持分の算定にあたっては、〇〇円未満の端数は切り捨てるものとする。

(注1) 本条は、持分の計算について改算方式をとる場合の規定である。加算方式を採用する場合は、次のように記載すること。

(持分)

第24条 組合員の持分は、次の基準により算定する。

- (1) 出資金については、各組合員の出資額により算定する。
- (2) 資本剰余金については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに算定加算する。
- (3) 利益準備金、特別積立金及びその他の積立金については、各組合員が本組合の事業を利用した分量に応じて、事業年度末ごとに算定加算する。
- (4) 繰越剰余金又は繰越損失金については、各組合員の出資額により算定する。
- (5) 土地等の評価差額金については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに算定し加算又は減算する。

2 準備金又は積立金により損失のてん補をしたときは、その損失をてん補した科目の金額において有する各組合員の持分の割合に応じてそのてん補分を算定し、その持分を減算する。第58条第2項ただし書の規定又は総会の議決により、特別積立金又はその他の積立金を損失のてん補以外の支出に充てた場合も同様とする。

3 本組合の財産が、出資額より減少したときの持分は、各組合員の出資額により算定する。

4 持分の算定にあたっては、〇〇円未満の端数は切り捨てるものとする。

(注2) 分割払込制をとる組合にあつては、「出資金」又は「出資額」とあるのは「払込済出資金」又は「払込済出資額」と書き替えること。

(注3) 土地等の評価は、時価評価とし、その評価方法については、あらかじめ規約等で定めておくこと。

第5章 役員、顧問及び職員

(役員の数等)

第25条 役員の数等は、次のとおりとする。

- (1) 理事 〇人以上〇人以内
- (2) 監事 〇人以上〇人以内

2 第8条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。

(注1) 理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上であるが、単に「〇人以上」又は「〇人以内」と記載しないこと。

(注2) 定数の上限と下限の幅は、できるだけ少なくすること。

(注3) 定数の上限と下限の差が1名のときは、「○人又は○人」と記載すること。

(役員任期)

第26条 役員任期は、次のとおりとする。

(1) 理事 ○年又は任期中の第○回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第○回目の通常総会が○年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。

(2) 監事 △年又は任期中の第△回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第△回目の通常総会が△年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。

2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員任期は、現任者の残任期間とする。

3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員任期は、第1項に規定する任期とする。

4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。

(注1) 役員任期は、理事については2年、監事については4年を超えることができないので、それぞれの範囲で適宜定めること。

(注2) 監事の職務(第31条)について、会計監査に関するものに限定する旨の規定から、業務監査権限を与える旨の規定に変更した場合、現行の監事の任期は定款変更の効力が生じたときに満了するので注意。

(員外理事)

第27条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、○人を超えることができない。

(注) 員外理事の員数は第25条第1項第1号に定める理事の定数の下限の3分の1以内において、適宜確定数を記載すること。

(員外監事)

第28条 監事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、○人を超えることができない。

(注1) 組合員数が事業年度開始の時点で1,000人(共済事業を実施する組合の組合員に組合が加入している場合には組合員である組合の組合員数を加味した数)を超える組合では、監事のうち、1人以上は員外監事を選任することが義務づけられており、この場合の員外監事の内容が法で限定されているため、次のように記載すること。

(員外監事)

第 28 条 監事のうち 1 人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 組合員又は本組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

(2) 就任前 5 年間に本組合の理事若しくは使用人又は本組合の子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、執行役若しくは使用人でなかったこと。

(3) 本組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は 2 親等内の親族以外の者であること。

(注 2) 員外役員を認めない組合にあつては、前条及び本条を削除し、次条を記載すること。ただし、上記（注 1）に留意すること。

(役員要件)

第 27 条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

(理事長、副理事長及び専務理事の選定)

第 29 条 理事のうち 1 人を理事長、1 人を副理事長、1 人を専務理事とし、理事会において選定する。

(注 1) 副理事長制や専務理事制をとらない組合にあつては、適宜、該当箇所を削除すること。

(注 2) 副理事長を 2 人以上置く組合にあつては、「1 人を副理事長」とあるのは「○人を副理事長」と改めて書き替えること。また、定数は確定数で記載すること。

(代表理事の職務等)

第 30 条 理事長を代表理事とする。

2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。

3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。

4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

5 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。

6 理事長は、総会の議決によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

7 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(監事の職務)

第 31 条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。

2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(注 1) 本条は、監事の職務を会計に関するものに限定している組合の規定である。

(注 2) 監事に業務監査権限を与える組合にあっては、次のように記載すること。

(監事の職務)

第 31 条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

2 監事は、いつでも、理事及び参事、会計主任その他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)

第 32 条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員選挙)

第 33 条 役員は、総会において選挙する。

2 役員選挙は、連記式無記名投票によって行う。

3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

4 第 2 項の規定にかかわらず、役員選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。

5 指名推選の方法により役員選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。

6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(注 1) 役員選挙について指名推選の方法をとらない組合は、第 4 項から第 6 項の規定を削除すること。

(注 2) 役員選挙について指名推選の方法をとらない組合であって、候補者制をとるものは、本条を次のように記載すること。

(役員選挙)

第 33 条 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。

(1) 組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは○人以上の組合員から推薦を受けた者

(2) 組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは○人以上の組合員から推薦を受けた者

-
- (※1) 推薦制をとる場合にも立候補制を併用すること。
(※2) 員外役員を認めない場合にあっては、第1項第2号の規定を削除すること。
-

- 2 役員選挙は、連記式無記名投票によって行う。
 - 3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
 - 4 第1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
-

- (※3) 本条は候補者制のうち、当日の立候補又は推薦を認める場合の規定である。事前に立候補を締め切る場合は以下の2項を書き加えること。
なお、総会の会日を基準にした場合、監査期間等の手続状況により総会の会日に変動が生じるため注意。
-

- 5 第1項の役員選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその〇〇日前までに公告するものとする。
 - 6 第1項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の〇〇日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。
-

(注3) 役員選挙について指名推選の方法及び候補者制（当日の立候補又は推薦を認める方法）を併用する組合は、次のように記載すること。

(役員選挙)

第33条 役員は、総会において選挙する。

- 2 役員選挙において、次に掲げる方法により選挙すべき候補者としてすることができる。
 - (1) 組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは〇人以上の組合員から推薦を受けた者
 - (2) 組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは〇人以上の組合員から推薦を受けた者
- 3 役員選挙は、連記式無記名投票によって行う。
- 4 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
- 5 第2項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
- 6 前各項の規定にかかわらず、役員選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。

- 7 指名推選の方法により役員を選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
 - 8 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
-

- (※1) 候補者制のうち、事前に立候補又は推薦を締め切る組合は、指名推選制を併用することはできない。
 - (※2) 指名推選の方法について出席者全員の同意が得られなかった場合、投票による選挙を行うことになるが、定款にあらかじめ上記のように候補者の絞込みの規定がない組合は、組合員又は組合員たる法人の役員といった被選挙権を有する資格者全員を候補者として選挙を行わなければならない。
-

(注4) 投票を単記式によって行う組合にあつては、第2項中「連記式無記名投票」とあるのは「単記式無記名投票」と書き替えること。

(注5) 役員を選出につき選任の方法をとる組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(役員を選任)

第33条 役員を選任は、総会の議決による。

- 2 前項の議決は、推薦会議において推薦された者（以下「候補者」という。）について行う。
 - 3 推薦会議は、別表に掲げる地域ごとに同表に掲げる人数の推薦委員をもって構成する。
 - 4 推薦委員は、前項の地域に属する組合員を代表するものとして当該地域に属する組合員の過半数の承認を得て選出する。
 - 5 推薦会議が役員候補者を決定する場合は、その構成員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数の賛成がなければならない。
 - 6 第1項の議決は、無記名投票によって行う。ただし、総会において出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決により投票以外の方法を定めた場合はその方法による。
 - 7 2人以上の理事又は監事を選任する場合にあつては、第1項の議決は、候補者を区分して行ってはならない。
 - 8 役員を選任に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定める。
-

- (※1) 推薦会議の構成員は「地域」によるほか、「業種」「規模」等組合員を適切に代表しうる妥当な基準に基づき定款で定める区分ごとに選出してよい。
- (※2) 総代会を置く組合にあつては、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と書き替えるものとし、総代の選挙の際に基礎となる別表に掲げる地域等の区分又はそのいくつかを統合し

た区分ごとに選出してもよい。

(※3) 推薦会議の構成員を選挙により選出する組合にあっては、「当該地域に属する組合員の過半数の承認を得て選出する」を「当該地域に属する組合員による選挙により選出する」と書き替えるものとする。

(※4) 無記名投票によらず選任を行う組合は、第6項を削除し、次項以降の項数を繰り上げるものとする。

(理事及び監事の報酬)

第34条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(注1) 理事と監事の報酬は総会において一括して定めず、理事と監事を区分して定めること。

(注2) 理事、監事の報酬を定款に定めることもできる。その場合は、本条を次のように記載すること。

(理事及び監事の報酬)

第34条 役員に対する報酬は、理事については総額〇〇円以内、監事については総額〇〇円以内とする。

(役員の実任免除)

第35条 本組合は、理事会の決議により、中小企業等協同組合法（以下「法」という。）第38条の2第9項において準用する会社法第426条第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の実任を免除することができる。

(注1) 監事に業務監査権限を与えない組合は、本条を規定することができないので削除すること。

(注2) 第12条で法定脱退の規定をした組合は、第1項中の「中小企業等協同組合法（以下「法」という。）」を「法」と書き替えること。

(員外理事及び監事との責任限定契約)

第36条 本組合は、員外理事及び監事と法第38条の2第9項において準用する会社法第427条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。

2 前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は〇〇円以上とする。

(注1) 責任限定契約を締結する見込みがない組合は削除すること。

(注2) 第2項の金額は、法第38条の2第5項に定める、当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額の代表理事は6倍、代表理事以外の理事は4倍、監事は2倍の金額以上を記載すること。

(注3) 監事に業務監査権限を与えない組合で、本条を規定する場合は、第1項中

の「法」を「中小企業等協同組合法（以下「法」という。）」と書き替えること。第12条で法定脱退の規定をした組合を除く。

(注4) 法第38条の5に定める役員の責任追及に係る請求費用等の全部又は一部を組合が補償することを約する契約、又は法第38条の6に定める役員のために締結される保険契約を締結する場合、定款の定めは必ずしも求められないが、契約の内容の決定については理事会の決議による必要があるので注意。

(顧問)

第37条 本組合に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)

第38条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。

3 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

(注1) 法第44条に定める参事及び会計主任を置かない組合は、本条及び次条の該当箇所を削除すること。特に、法に定める参事については会社法の規定を準用し、支配人と同様の権限を有することに注意。

(注2) 総組合員の同意の割合については、10分の1を下回る割合を定めることができるので、10分の1を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(職員)

第39条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。

第6章 総会、理事会及び委員会

(総会の招集)

第40条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は毎事業年度終了後〇月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(注) 通常総会の開催時期に関する法律上の規定は存在しないため、「毎事業年度終了後3か月以内に開催する」旨（毎事業年度終了後3月以内の招集）の規定を置くことも可能である。その場合は、税法など他法令に留意する必要がある。「毎事業年度終了後2か月以内に通常総会を開催する」旨（毎事業年度終了後2月以内の招集）を規定している組合の多くは法人税法上の確定申告の期限との整合性から規定しているものと考えられる。

したがって、法人税法第75条の2（確定申告書の提出期限の延長の特例）及び法人税基本通達17-1-4の2（定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人）等に該当する場合であって、確定申告の提出期限の延長が可能な場合には、別途対応が必要となる。

（総会招集の手続）

- 第41条** 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所（当該総会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない組合員が当該総会に出席する方法を含む。）を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
- 2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所（その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所）に宛てて行う。
 - 3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
 - 4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
 - 5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所（電子メールアドレスを含む。）」と読み替えるものとする。
 - 6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める（以下同じ。）。
 - 7 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。
-

（注1）総会招集の手続については、会日の10日前を下回る期間を定款で定めることができるので、10日前を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

（注2）第1項はバーチャルオンリー型組合総会を開催しない組合における規定である。リアル組合総会及びハイブリッド型バーチャル組合総会に加え、バーチャルオンリー型組合総会を開催する定めをする組合は、次のように記載すること。

第41条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所（当該総会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない組合員が当該総会に出席する方法を含む。）又は開催の方法（当該総会の場所を定めない場合に限り、組合員が当該総会に出席するために必要な事項を含む。）を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。

(注3) 組合員名簿を電磁的記録をもって作成する組合は、第2項中「記載した」とあるのは「記録した」に変更すること。

(臨時総会の招集請求)

- 第42条** 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
- 2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
-

(注) 臨時総会の招集請求については、総組合員の5分の1を下回る割合を定款で定めることができるので、5分の1を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

- 第43条** 組合員は、第41条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
- 2 代理人が代理することができる組合員の数は、○人以内とする。
- 3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
- 4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
-

(注1) 役員を選出について、選任の方法をとる組合にあつては、見出し及び本条第1項中の「又は選挙権」を削除すること。

(注2) 本条第2項の人数は、組合の実情に応じ、4人までの範囲内において適宜定めること。

(注3) ハイブリッド型バーチャル組合総会を開催する場合に代理人の範囲をリアル出席者への委任のみに制限する組合においてはその旨を定めること。

(総会の議事)

- 第44条** 総会の議事は、中小企業等協同組合法（以下「法」という。）に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
-

(注) 第35条（役員の実任免除）及び第36条（員外理事及び監事との責任限定契約）を記載する場合は、「中小企業等協同組合法（以下「法」という。）」を「法」と書き替えること。第12条（脱退）として法定脱退について規定する場

合も同様。

(総会の議長)

第 45 条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

(緊急議案)

第 46 条 総会においては、出席した組合員（書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。）の3分の2以上の同意を得たときに限り、第 41 条第 1 項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項（同条第 7 項の規定により招集の手続を経ることなく総会を開催した場合にあっては、あらかじめ予定された事項以外の事項）についても議案とすることができる。

(注) ハイブリッド型バーチャル組合総会を開催する場合に緊急議案の手続を制限する組合においてはその旨を定めること。

(総会の議決事項)

第 47 条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 借入金残高の最高限度
 - (2) 1 組合員に対する貸付け（手形の割引を含む。）又は 1 組合員のためにする債務保証の残高の最高限度
 - (3) 組合員の〇〇事業に関する債務保証の残高の最高限度
 - (4) 1 組合員のためにする組合員の〇〇事業に関する債務保証の残高の最高限度
 - (5) その他理事会において必要と認める事項
-

(注) 第 7 条第 1 項第 15 号の事業（金融事業）又は同項第 16 号若しくは第 17 号の事業（債務保証事業）を実施しない組合にあっては、本条（2）から（4）のうち、それぞれ当該事業に関する部分を削除すること。

(総会の議事録)

第 48 条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
- (5) 出席理事の氏名
- (6) 出席監事の氏名
- (7) 議長の氏名
- (8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

- (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）
 - (10) 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
 - (11) 監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要
-

(注1) 第2項(2)「開催日時及び場所」は、バーチャルオンリー型組合総会を開催しない組合における規定である。リアル組合総会及びハイブリッド型バーチャル組合総会に加え、バーチャルオンリー型組合総会を開催する定めをする場合には「開催日時及び場所（総会の場所を定めた場合に限る。）又は開催の方法（総会の場所を定めなかった場合に限る。）」と記載すること。

(注2) 第2項(10)、(11)は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合の規定である。監事に業務監査権限を与える組合にあつては、第2項を次のように記載すること。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
 - (2) 開催日時及び場所
 - (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
 - (4) 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
 - (5) 出席理事の氏名
 - (6) 出席監事の氏名
 - (7) 議長の氏名
 - (8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
 - (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）
 - (10) 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
-

(理事会の招集権者)

第49条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
 - 3 前項の請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
-

(注1) 理事会の招集権者については、各理事が招集することとする旨を定めることも可能である。

(注2) 理事会の招集権者の順位をあらかじめ定めておく場合は、第1項の次に新たに第2項として下記のとおり書き加え、第2項及び第3項を第3項及び第4項と書き替えること。

2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。

(注3) 監事に業務監査権限を与える組合は、第2項及び第3項中の「理事」を「理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の招集手続)

第50条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。

(注1) 理事会の招集手続については、1週間を下回る期間を定款で定めることができるので、1週間を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

(注2) 監事に業務監査権限を与える組合は、第1項中の「各理事」を「各理事及び各監事」に、第2項中の「理事」を「理事及び監事」に、第3項中の「希望する理事」を「希望する理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の決議)

第51条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(注1) 理事会の定足数について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(注2) 理事会の決議要件について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定める

ことができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(注3) 第4項の規定は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合の規定である。監事に業務監査権限を与える組合では、監事が当該提案に異議を述べたときは理事会決議の省略が認められないことから、第4項の規定を次のように記載すること。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議決事項)

第52条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 総会に提出する議案
- (2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)

第53条 理事会においては、理事長がその議長となる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。

3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 出席理事の氏名
- (5) 出席監事の氏名
- (6) 出席組合員の氏名
- (7) 議長の氏名
- (8) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
- (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、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）
- (10) 理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
- (11) 本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
- (12) その他（理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨）
 - ① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
 - ② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合

- ③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
 - ④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
- 4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
- (1) 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
 - ① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - ② ①の事項の提案をした理事の氏名
 - ③ 理事会の決議があったものとみなされた日
 - ④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
 - (2) 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
 - ① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 - ② 理事会への報告を要しないものとされた日
 - ③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
-

(注1) 第3項(2)「開催日時及び場所」は、バーチャルオンリー型組合理事会を開催しない組合における規定である。リアル組合理事会、ハイブリッド型バーチャル組合理事会に加え、バーチャルオンリー型組合理事会を開催する定めをする場合には「開催日時及び場所(理事会の場所を定めた場合に限る。)又は開催の方法(理事会の場所を定めなかった場合に限る。)」と記載すること。

(注2) 第3項(6)、(10)、(12)③、④は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合の規定である。監事に業務監査権限を与える組合にあっては、第3項を次のように書き替えること。

3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 出席理事の氏名
- (5) 出席監事の氏名
- (6) 議長の氏名
- (7) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
- (8) 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、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)

- (9) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに、理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
- (10) 本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
- (11) その他（理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨）
- ① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
 - ② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
 - ③ 監事の請求を受けて招集されたものである場合
 - ④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合
-

(委員会)

第54条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。

2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第7章 会 計

(事業年度)

第55条 本組合の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年△月△日に終わるものとする。

(注) 特定地域づくり事業を行う組合にあっては、国庫補助等を受ける関係から、事業年度を「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする」とすることが望まれる。

(利益準備金)

第56条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額（前期繰越損失金がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第58条及び第59条において同じ。）の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。

2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(注) 共済事業を実施する組合は、本条中の「出資総額の2分の1に相当する金額」を「出資総額に相当する金額」に、「10分の1以上」を「5分の1以上」に書き替えること。

(資本剰余金)

第57条 本組合は、出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(注1) 本条は、持分の計算について改算方式を選択し、脱退者の持分の払戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合及び加算方式を選択する組合の規定である。この方法以外の方法により持分の払戻しを行う組合にあっては、次のように記載すること。

(資本剰余金)

第57条 本組合は、加入金及び増口金を資本準備金として積み立てるものとする。

2 出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(注2) 分割払込制をとる組合にあっては、本条中「第14条」とあるのは「第14条第1項」と書き替えること。

(特別積立金)

第58条 本組合は、出資総額に達するまでは、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。ただし、出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。

2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。

(教育情報費用繰越金)

第59条 本組合は、第7条第1項第19号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当又は繰越し)

第60条 本組合は、損失をてん補し、第56条の規定による利益準備金、第58条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(注) 任意積立金を積み立てる場合は、本文の「総会の議決によりこれを」の次に「他の組合積立金として積み立て、若しくは」を加えること。

(配当の方法)

第 61 条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。

2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年 1 割を超えないものとする。

3 配当金の計算については、第 24 条第 2 項の規定を準用する。

(注) 分割払込制をとる組合にあっては、第 1 項、第 2 項中「出資額」とあるのは「払込済出資額」と書き替え、第 3 項を第 4 項とし、第 2 項の次に、下記の 1 項を加えること。

3 払込済出資額に応じてする配当金は、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その払込みに充てるものとする。

(損失金の処理)

第 62 条 損失金のおてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。

(注) 脱退者に対する持分の払戻しを出資額限度以外としている組合にあっては、本文の「その他資本剰余金」の次に「資本準備金」を加えること。

(職員退職給与の引当)

第 63 条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与を引き当てるものとする。

附 則

1 設立当時の役員の任期は、第 26 条第 1 項の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。

2 最初の事業年度は、第 55 条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から△年△月△日までとする。

(別 表)

地 域	定 数

(備考) 総代会を置く組合にあっては、第 6 章の規定は次のように記載し、第 6 条、第 7 条の 2、第 10 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 20 条、加算式の場合

は第 24 条、第 26 条、第 30 条、第 33 条、第 34 条、第 58 条、第 60 条及び第 61 条中「総会」とあるのは「総代会」と、第 32 条中「並びに総会の決議」とあるのは「並びに総会及び総代会の決議」と書き替えること。

第 6 章 総会、総代会、理事会及び委員会

(総代会)

第 40 条 本組合に総代会を置く。

(総代の定数)

第 41 条 総代の定数は、〇〇人とする。

(総代の任期)

第 42 条 総代の任期は、〇年とする。

2 第 26 条第 2 項（役員任期）の規定は、総代の任期に準用する。

(注) 総代の任期は、組合の実情に応じ、3 年以内において適宜定めること。なお、役員任期（第 26 条第 1 項各号ただし書き）のような 3 年を超える任期伸長規定を設けることはできない。

(総代の選挙)

第 43 条 総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから選挙する。

2 総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。

(注 1) 業種別に総代を選挙する組合にあつては、本条第 1 項中「地域」とあるのは「業種」と書き替えること。

(注 2) 連記式によって総代を選挙する組合にあつては、本条第 2 項中「単記式無記名投票」とあるのは「連記式無記名投票」と書き替えること。

(注 3) 役員選出の方法として選任制を採用する組合にあつては、第 33 条(注 3) 第 3 項及び(※ 2) 中「別表」とあるのは「別表 1」と、本条第 1 項中「別表」とあるのは「別表 2」と書き替えること。

(総代会の招集)

第 44 条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。

2 通常総代会は、毎事業年度終了後〇月以内に、臨時総代会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(注) 第 40 条（総会の招集）の（注）を参照のこと。

(総代会招集の手続)

- 第45条** 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所（当該総代会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない総代が当該総代会に出席する方法を含む。）を記載した書面を各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
- 2 前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所（その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所）に宛てて行う。
 - 3 第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
 - 4 本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
 - 5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総代会招集通知の発出は」とあるのは、「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所（電子メールアドレスを含む。）」と読み替えるものとする。
 - 6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める（以下同じ。）。
 - 7 第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総代会を開催することができる。
-

(注1) 総代会招集の手続については、会日の10日前を下回る期間を定款で定めることができるので、10日前を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

(注2) 第1項はバーチャルオンリー型組合総代会を開催しない組合における規定である。リアル組合総代会及びハイブリッド型バーチャル組合総代会に加え、バーチャルオンリー型組合総代会を開催する定めをする組合は、次のように記載すること。

第45条 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所（当該総代会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない総代が当該総代会に出席する方法を含む。）又は開催の方法（当該総代会の場所を定めない場合に限り、総代が当該総代会に出席するために必要な事項を含む。）を記載した書面を各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。

(注3) 総代名簿を電磁的記録をもって作成するときは、第2項中「記載した」とあるのは「記録した」に変更すること。

(臨時総代会の招集請求)

第 46 条 総総代の 5 分の 1 以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。

2 総代は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(注) 臨時総代会の招集請求については、総総代の 5 分の 1 を下回る割合を定款で定めることができるので、5 分の 1 を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

第 47 条 総代は、第 45 条第 1 項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。

2 代理人が代理することができる総代の数は 1 人とする。

3 総代は、第 1 項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。

(注 1) 役員を選出について選任の方法をとる組合であって、補欠の総代の選挙を総代会で行わないものは、見出し及び第 1 項中の「又は選挙権」を削除すること。

(注 2) ハイブリッド型バーチャル組合総代会を開催する場合に代理人の範囲をリアル出席者への委任のみに委任を制限する組合においてはその旨を定めること。

(総代会の議事)

第 48 条 総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。

(総代会の議長)

第 49 条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代のうちから選任する。

(緊急議案)

第 50 条 総代会においては、出席した総代（書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。）の 3 分の 2 以上の同意を得たときに限り、第 45 条第 1 項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項（同条第 7 項の規定により招集の手続を経ることなく総代会を開催した場合にあっては、あらかじめ予定

された事項以外の事項) についても議案とすることができる。

(注) ハイブリッド型バーチャル組合総代会を開催する場合に緊急議案の手続を制限する組合においてはその旨を定めること。

(総代会の議決事項)

第 51 条 総代会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 借入金残高の最高限度
 - (2) 1 組合員に対する貸付け (手形の割引を含む。) 又は 1 組合員のためにする債務保証の残高の最高限度
 - (3) 組合員の〇〇事業に関する債務保証の残高の最高限度
 - (4) 1 組合員のためにする組合員の〇〇事業に関する債務保証の残高の最高限度
 - (5) その他理事会において必要と認める事項
-

(注) 第 7 条第 1 項第 15 号の事業 (金融事業) 又は同項第 16 号若しくは第 17 号の事業 (債務保証事業) を実施しない組合にあつては、本条 (2) から (4) のうち、それぞれ当該事業に関する部分を削除すること。

(総代会の議事録)

第 52 条 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
 - (2) 開催日時及び場所
 - (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
 - (4) 総代数及び出席者数並びにその出席方法
 - (5) 出席理事の氏名
 - (6) 出席監事の氏名
 - (7) 議長の氏名
 - (8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
 - (9) 議事の経過の要領及びその結果 (議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
 - (10) 監事が、総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総代会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
 - (11) 監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要
-

(注 1) 第 2 項 (2) 「開催日時及び場所」は、バーチャルオンリー型組合総代会を開催しない組合における規定である。リアル組合総代会及びハイブリッド型バーチャル組合総代会に加え、バーチャルオンリー型組合総代会を開催す

る定めをする場合には「開催日時及び場所（総代会の場所を定めた場合に限る。）又は開催の方法（総代会の場所を定めなかった場合に限る。）」と記載すること。

(注2) 第2項(10)、(11)は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合の規定である。監事に業務監査権限を与える組合にあっては、第2項を次のように記載すること。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

(1) 招集年月日

(2) 開催日時及び場所

(3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法

(4) 組合員数及び出席者数並びにその出席方法

(5) 出席理事の氏名

(6) 出席監事の氏名

(7) 議長の氏名

(8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）

(10) 監事が、総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総代会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総代会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要

(理事会の招集権者)

第53条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(注1) 理事会の招集権者については、各理事が招集することとする旨を定めることも可能である。

(注2) 理事会の招集権者の順位をあらかじめ定めておく場合は、第1項の次に新たに第2項として下記のとおり書き加え、第2項及び第3項を第3項及び第4項と書き替えること。

2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。

(注3) 監事に業務監査権限を与える組合は、第2項及び第3項中の「理事」を「理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の招集手続)

- 第54条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
 - 3 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
-

(注1) 理事会の招集手続については、1週間を下回る期間を定款で定めることができるので、1週間を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

(注2) 監事に業務監査権限を与える組合は、第1項中の「各理事」を「各理事及び各監事」に、第2項中の「理事」を「理事及び監事」に、第3項中の「希望する理事」を「希望する理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の決議)

- 第55条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
- 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 - 3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
 - 4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 - 5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
-

(注1) 理事会の定足数について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(注2) 理事会の決議要件について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(注3) 第4項の規定は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合の規定である。監事に業務監査権限を与える組合では、監事が当該提案に異議を述べたときは理事会決議の省略が認められないため、次のように記載すること。

- 4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提

案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議決事項)

第56条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 総代会又は総会に提出する議案
- (2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)

第57条 理事会においては、理事長がその議長となる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。

3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 出席理事の氏名
- (5) 出席監事の氏名
- (6) 出席組合員の氏名
- (7) 議長の氏名
- (8) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
- (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、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）
- (10) 理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
- (11) 本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
- (12) その他（理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨）

① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合

② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合

③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合

④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合

4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

- (1) 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事

項

- ① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - ② ①の事項の提案をした理事の氏名
 - ③ 理事会の決議があったものとみなされた日
 - ④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- (2) 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
- ① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 - ② 理事会への報告を要しないものとされた日
 - ③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
-

(注1) 第3項(2)「開催日時及び場所」は、バーチャルオンリー型組合理事会を開催しない組合における規定である。リアル組合理事会、ハイブリッド型バーチャル組合理事会に加え、バーチャルオンリー型組合理事会を開催する定めをする場合には「開催日時及び場所(理事会の場所を定めた場合に限る。)又は開催の方法(理事会の場所を定めなかった場合に限る。)」と記載すること。

(注2) 第3項(6)、(10)、(12)③、④は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合の規定である。監事に業務監査権限を与える組合にあっては、第3項を次のように書き替えること。

3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載又は記録するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 出席理事の氏名
- (5) 出席監事の氏名
- (6) 議長の氏名
- (7) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
- (8) 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、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)
- (9) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに、理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
- (10) 本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
- (11) その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
 - ① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
 - ② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2

週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合

③ 監事の請求を受けて招集されたものである場合

④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合

(総会の議決事項)

第58条 第40条の規定にかかわらず、次の事項に限り、総会において議決するものとする。

- (1) 解散又は合併
 - (2) 事業の全部の譲渡
 - (3) 株式会社への組織変更
-

(注1) 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、組合の解散又は合併若しくは事業の全部の譲渡、株式会社への組織変更について議決することができないことに注意。ただし、共済事業を実施する組合は、組合の解散又は合併若しくは事業の全部の譲渡について総代会で議決することができるため、第1号、第2号を削除すること。

なお、組合員が200人以下となった場合、総代の定数を欠いて総代会が構成できない場合など、総代会を置く要件を満たさなくなったときにも総会を開くことになる。

(注2) 本来総代会の権限に属すべき事項のうち、一定の行為について総会の権限に属させる場合には、該当する各号を追加すること。

(総会の招集)

第59条 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総代会の規定の準用)

第60条 総会については、第45条(総代会招集の手続)、第47条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第49条(総代会の議長)、第50条(緊急議案)及び第52条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第47条第1項中「他の組合員」とあるのは「その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員」と、第2項中「1人」とあるのは「4人まで」と読み替えるものとする。

(委員会)

第61条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。

2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

(別 表)

地 域	定 数

(備考) 部会、支部、青年部又は女性部を置く組合にあつては、第6章見出しに該当する機関名(部会、支部、青年部又は女性部)を追加し、第6章に次の規定のうち該当するものを加えること。

(部 会)

第55条 本組合は、業種ごとの組合員をもって構成する部会を置く。
2 部会について必要な事項は、規約で定める。

(支 部)

第56条 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置く。
2 支部について必要な事項は、規約で定める。

(青年部)

第57条 本組合に青年部を置く。
2 青年部について必要な事項は、規約で定める。

(女性部)

第58条 本組合に女性部を置く。
2 女性部について必要な事項は、規約で定める。

(備考) 賛助会員制をとる組合にあつては、「第7章 会計」を「第8章 会計」とし、第7章見出しを「第7章 賛助会員」として、次のように記載すること。

第7章 賛助会員

(賛助会員)

第55条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 第8条第2項各号の一に該当する者は賛助会員になることはできない。

3 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。