

【組合様式 19】 みなし理事会の提案書、同意書、及び議事録

令和〇〇年〇〇月〇〇日

理事 〇〇 殿

〇〇協同組合
代表理事

⑩

提案書

中小企業等協同組合法第 36 条及び定款第〇条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき書面による決議を行いたいと存じます。

つきましては、下記提案事項をご高覧いただき、異議がない場合は別添の同意書に署名押印のうえ、ご返送いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

第 1 号議案 〇〇の件

※提案概要を記載。

以上

〇〇協同組合
代表理事 〇〇 殿

同意書

私は、令和〇〇年〇〇月〇〇日にて貴殿から書面により提案のありました下記提案事項に対し、中小企業等協同組合法第 36 条及び定款第〇条の規定に基づき、書面による理事会決議の省略に同意いたします。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

理事 〇〇 ⑩

記

提案事項

第 1 号議案 〇〇の件

※提案概要を記載。

以上

(みなし理事会議事録(例))

理事会議事録

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事の氏名 ○○
理事会の決議があったものとみなされた日 令和○○年○○月○○日
議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 ○○

第1号議案 ○○の件

※提案概要を記載。

理事○○が上記理事会の決議があったものとみなされた事項の内容について提案をし、当該提案につき理事全員が書面により同意の意思表示をしたので、中小企業等協同組合法第36条の6第4項の規定に基づき、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された。

以上経過を明らかにするため、中小企業等協同組合法施行規則第66条第4項第1号の規定に基づき、本議事録を作成する。

令和○○年○○月○○日

議事録作成者 ○○ 印