

【組合様式 22】 通常総会議事録(例①)※1

〇〇〇〇協同組合 第〇回通常総会議事録

1. 招集年月日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
2. 開催日時及び場所
  - (1) 開催日時 令和〇〇年〇〇月〇〇日 午前(午後) 〇〇時〇〇分
  - (2) 開催場所 青森市〇〇町〇丁目〇番〇号……〇〇会館「〇〇ホール」
3. 組合員数及び出席者数並びに出席方法
  - (1) 組合員総数 〇人
  - (2) 出席組合員数 本人出席：〇人(うち、書面出席：〇人、WEB出席：〇人※2)  
委任状出席：〇人
4. 理事の数、出席理事の数並びにその出席方法及び氏名
  - (1) 理事総数 〇人
  - (2) 出席理事数 本人出席：〇人(うち、WEB出席：〇人※3)
  - (3) 出席理事氏名 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇……※4
5. 監事の数、出席監事の数並びにその出席方法及び氏名
  - (1) 監事総数 〇人
  - (2) 出席監事数 本人出席：〇人(うち、WEB出席：〇人※3)
  - (3) 出席監事氏名 〇〇〇〇 〇〇〇〇……※4
6. 議長の氏名 〇〇〇〇
7. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 〇〇〇〇
8. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

定刻に至り、(氏名)が司会者となり、組合員総数及び出席者数を報告、定款規定の定足数を満たしており、本総会の成立を宣した。※5

まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者より指名することとなり、(氏名)を議長に選任することについて提案し、全員異議なく賛成した。  
続いて、議長は挨拶を行い議事に入った。

第〇号議案 令和△年度事業報告書及び決算関係書類承認の件

議長は、(氏名)より、中小企業等協同組合法第40条第8項に基づき、決算関係書類、事業報告書及び監査報告書を提出並びに説明させ、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第〇号議案 令和〇年度事業計画及び収支予算決定の件

議長は、(氏名)より、事業計画案・収支予算案を説明させ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。

(参考) 通常総会議事録(例②)

第〇号議案 令和〇年度賦課金の額及び徴収方法決定の件

議長は、(氏名)より賦課金の額及び徴収方法案の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定した。

賦課金の額 一般賦課金 〇〇〇円、教育情報賦課金 〇〇〇円 賦課徴収方法 〇〇

第〇号議案 令和〇年度借入金残高最高限度決定の件

議長は、(氏名)より、借入金残高の最高限度額を〇〇〇円とする旨の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第〇号議案 令和〇年度1組合員に対する貸付(手形割引を含む。)額又は1組合員に対する債務保証金額最高限度額決定の件

議長は、(氏名)より、最高限度額を〇〇〇円とする旨の説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決決定した。

第〇号議案 令和〇年度理事及び監事の報酬決定の件

議長は、(氏名)より、理事及び監事の報酬について説明させ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、次のとおり可決決定した。

理事 〇〇〇円(無報酬)、監事 〇〇〇円(無報酬)

第〇号議案 定款変更及び定款変更認可申請における字句の一部修正委任の件

議長は、(氏名)より、別紙※6変更理由書及び定款の変更をしようとする箇所を記載した書面を朗読説明させ、議場に諮ったところ、原案どおり全員異議なく賛成、可決決定した。

また、定款変更認可申請における本文の趣旨に反しない字句の修正を、理事長に一任することを諮ったところ、異議無く了承された。

<留意事項>

※1 適宜、総代会に読み替えてください（以下同様）。

※2 本人出席した組合員のうち、開催場所に存しない方法（書面又は電磁的方法のほか、WEB・テレビ会議方式等）により出席がある場合は、その出席方法と出席者数を記載してください。該当がない場合は、『本人出席〇人（開催場所に存しない出席なし）』と記載してください。なお、書面又は電磁的方法により出席する場合には、定款に事前の定めが必要です（以下同様）。

※3 組合員の場合と同様、出席方法と出席者数を記載してください。ただし、役員の地位を書面又は電磁的方法、代理人によって行使できないため、組合員としてそれらの方法で出席した場合は該当しません。該当がない場合は、『本人出席〇人（開催場所に存しない出席なし）』と記載してください。

※4 総会開催時点での就任者を記載してください。当該総会において役員の改選を行う場合は、新旧役員の就・退任時期等により記載内容（氏名・数）が異なりますので注意が必要です。新旧両方の氏名及び数を記載する場合は、新旧の区別をわかりやすく記載してください。

旧役員の退任時期	新役員の就任時期	記載する氏名 (出席者数カウント)
総会前（任期満了前の辞任、任期 伸長規定なし任期満了後etc.） * 残任義務にて出席	総会中（選出時即就任）	新旧役員
	総会終結以降就任	旧役員
総会中（任期満了前の辞任）	総会中（選出時即就任）	新旧役員
	総会終結以降就任	旧役員
総会后（任期満了後退任）	総会終結以降就任	旧役員

※5 延期をした総会の議事録には、延期した理由、認可行政庁の延期了承の旨や延期にかかる組合員への周知方法（組合事務所掲示、機関誌掲載、文書通知等）などについて記載してください。

※6 別紙は必ず議事録の一部として契印を押印して添付してください。

(参考) 通常総会議事録(例③)

第〇号議案 理事及び監事選挙の件

議長より、

「役員（理事・監事）全員が令和〇年〇〇月〇〇日をもって任期満了となる」

「役員（理事・監事）全員が令和〇年〇〇月〇〇日をもって任期満了により退任した」

「役員（理事・監事）全員が本総会の終結をもって任期満了となる」

「（役員全員でない場合は、辞任役員の氏名）が令和2年〇〇月〇〇日をもって辞任した」ため、改選する必要がある旨を述べ、その選挙方法を「指名推選」としたい旨諮ったところ、出席者全員異議なく同意が得られた。

次に議長は、選考委員の選任方法及び人数を諮ったところ、〇〇〇より指名することとなり、〇〇〇は次の選考委員を指名した結果、全員同意した。

選考委員                    〇〇〇〇   〇〇〇〇   〇〇〇〇   〇〇〇〇……

続いて、選考委員会が開催され、選考委員会から次の各氏が推選された。

理 事                    〇〇〇〇            〇〇〇〇   〇〇〇〇   〇〇〇〇……

監 事                    〇〇〇〇            〇〇〇〇

以上の推選に基づいて議長は、これらの被推選人を役員と当選としてよいかを諮ったところ全員異議なく同意し、決定した。なお、（全）当選者は令和〇年〇〇月〇〇日（本総会終結時）（定款変更認可日）付での就任を承諾した。

以上で、すべての議案等の審議を終了し、〇〇時〇〇分に閉会した。

上記の議決を明確にするため、議長及び出席理事記名押印する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇組合

議長・出席理事    〇〇〇〇   ⑩

出 席 理 事    〇〇〇〇   ⑩

出 席 理 事    〇〇〇〇   ⑩