【組合様式23】理事会議事録(例)

**○○協同組合　第○回理事会議事録**

１．招集年月日 令和〇○年○○月○○日

２．開催日時及び場所

（１）開催日時 令和○○年○○月○○日 午前（午後）○○時○○分

（２）開催場所 青森市○○町○丁目○番○号……○○会館「○○ホール」

3．理事・監事の数及び出席理事・監事の数

・理事の数　　○名 ・出席理事の数　　○名

・監事の数　　○名 ・出席監事の数　　○名

4．出席理事の氏名及び出席の方法

○○○、○○○、○○○　以上〇名　本人出席

○○○、○○○、○○○、○○○　以上〇名　書面議決

5．出席監事の氏名及び出席の方法

○○○　　以上〇名　本人出席

6．議長の氏名　　○○○

7．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

定刻、事務局より本理事会は理事総数○名中○名の出席があったので適法に成立した旨報告があり、○○○より挨拶があった。

続いて○○○が議長となり議事審議に入る。

第１号議案　理事長及び副理事長並びに専務理事選任の件

　議長議案を上程し、全員にて審議の結果、全会一致次のとおり決定した。

理事長（代表理事）　○○○　住所：青森県○○市○○町○丁目○番○号

副　 理　 事　 長　○○○

専　 務 　理 　事　○○○

被指名人はいずれも即時就任することを承諾した。

第2号議案　主たる事務所移転の件

　議長議案を上程し、全員にて審議の結果、全会一致次のとおり決定した。

移転する場所 青森県○○市○○町○丁目○番○号

移転の時期 令和○○年○○月○○日

以上の議事の経過及び議案別議決の結果等を明確にするため本議事録を作成し、本日出席した理事一同次に記名押印する。

令和○○年○○月○○日 ○○　協同組合

議長・出席理事　　○○○　㊞ 出　席　理　事　　○○○　㊞

出　席　理　事　　○○○　㊞ 出　席　監　事　　○○○　㊞

**※代表理事の印鑑については，代表理事が登記所に提出している印鑑を押す必要があります。登記所に提出している印鑑が押されていない場合には，出席した理事及び監事全員の実印を押し、全ての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。**

**※監事の出席が無い場合、監事にかかる記載は不要です。**