

【組合様式23】 理事会議事録(例)

〇〇協同組合 第〇回理事会議事録

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. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数
  - ・理事の数 〇名
  - ・出席理事の数 〇名
  - ・監事の数 〇名
  - ・出席監事の数 〇名
4. 出席理事の氏名及び出席の方法  
〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇 以上〇名 本人出席  
〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇 以上〇名 書面議決
5. 出席監事の氏名及び出席の方法  
〇〇〇 以上〇名 本人出席
6. 議長の氏名 〇〇〇
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〇名中〇名の出席があったので適法に成立した旨報告があり、〇〇〇より挨拶があった。  
続いて〇〇〇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) 〇〇〇 住所：青森県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  
副 理 事 長 〇〇〇  
専 務 理 事 〇〇〇  
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 青森県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  
移転の時期 令和〇〇年〇〇月〇〇日

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。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇 協同組合

議長・出席理事 〇〇〇 ④

出席理事 〇〇〇 ④

出席理事 〇〇〇 ④

出席監事 〇〇〇 ④

※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。