

## 2 理事会議事録記載例

### 理 事 会 議 事 録

〇〇〇〇組合

理事会招集年月日 平成 年 月 日  
(理事会招集手続きは、全員の同意があり省略する。)  
開催の日時 平成 年 月 日 午 時 分  
開催の場所 (住所、会議場名)  
理事の数 人  
出席者数 人 (本人出席 人 ・ 書面出席 人)  
出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇  
出席監事の氏名 〇〇〇〇  
議長の氏名 〇〇〇〇  
決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 〇〇〇〇

#### 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

定款の規定により理事長〇〇〇〇は議長に就任し議事に入る。(又は「理事の互選により(氏 名)は議長に選任され、議事に入る。」)

#### 第 号議案 加入に関する件

議長は、(加入者名)からの本組合への加入申込について、その諾否を議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決承認した。

#### 第 号議案 事務所移転の件

議長は、事務所所在地を下記のとおり変更したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決決定した。

- (1) 移転の場所 (住 所)  
(2) 移転の時期 平成 年 月 日

#### 第 号議案 代表理事選任の件

議長は、理事たる代表理事〇〇〇〇が平成 年 月 日(本日の通常総会終結時)をもって任期満了退任したのに伴い、代表理事の資格を喪失したことになったので、後任者を選任しなければならぬ旨を述べ、全員協議の結果、次の代表理事が選任され、その就任を承諾した。

(代表理事の住所)  
代表理事 (氏 名)

議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、午前(後)〇時〇分に閉会を宣す。  
本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長並びに出席理事は、次に記名押印す。

平成 年 月 日

議 長 (氏 名)

印

出 席 理 事 (氏 名)

印

出 席 理 事 (氏 名)

印

書面出席理事 (氏 名)

印

- (注) 1 書面により議決に参加した理事も署名又は記名捺印のこと。  
2 各ページの上部余白部分に議長及び出席理事の捨印を押印する。又、2枚にわたる場合は割印を要する。  
3 記名捺印の方法は、次ページ「理事会議事録の記名捺印について」を参照のこと。

4 通常の理事会議事録については、署名のみで差し支えないが、理事会決議によって代表理事を選定した際の議事録には、出席した理事は、署名ではなく記名押印としておくことが登記申請に際し便宜である。これは、代表理事の就任による変更の登記（同一人の退任と就任が連続して行なわれる「重任」を含む。）の申請書には、議事録に押印した印鑑について、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならないためである。（商業登記規則第61条第4項）。