

理事会議事録

監 事 ○ ○ ○ ○

同 ○ ○ ○ ○

- 1. 招 集 年 月 日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
- 1. 開 催 日 時 和〇〇年〇〇月〇〇日 午前（後）〇〇時〇〇分
- 1. 開 催 場 所 和歌山県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇〇〇会議室

1. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法

- (1) 理事の数 〇〇人、監事の数 〇〇人
- (2) 出席理事の数 〇〇人、出席監事の数 〇〇人

- 1. 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
- 1. 出席監事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇（出席監事がない場合→出席監事はいない）
- 1. 議 長 の 氏 名 〇〇〇〇

1. 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※

1. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

定刻に至りて理事〇〇〇〇一同に推されて議長席に着き、開会を宣し直ちに議事に入る。

第1号議案 代表理事（理事長）、副理事長及び専務理事選任の件
 一同互選の結果次のとおり決定、当選者は即座にその就任を承諾した。
 尚、専務理事につきましては、当分の間欠員とすることを決定した。

- 代表理事（理事長） ○ ○ ○ ○
- 副理事長 ○ ○ ○ ○
- 同 ○ ○ ○ ○

以上をもって議事終了したので議長は閉会を宣した。

時に午前（後）〇〇時〇〇分であった。

上記議事の経過を明らかにするため、議長並びに出席理事議事録を作成し記名捺印する。

※

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇〇協同組合

議 長 代表理事（理事長） ○ ○ ○ ○

副理事長 ○ ○ ○ ○

同 ○ ○ ○ ○

理 事 ○ ○ ○ ○

同 ○ ○ ○ ○

※1. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
 該当者がいる場合→第〇〇号議案について〇〇〇〇
 該当者がいない場合→該当する理事はいない

※ 監事が出席した場合、下線部は、
 「議長、出席理事並びに出席監事議事録」となる。