

通常総会議事録

〇〇〇〇組合

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〇曜日午前〇時
 - (2) 開催場所 〇〇〇ビル〇〇会議室
長崎県〇〇市〇〇 〇-〇-〇
3. 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 出席理事 〇〇人 (本人出席 〇〇人)
 - (2) 監事の数 〇〇人 出席監事 〇〇人 (本人出席 〇〇人)
4. 組合員数及びその出席組合員数
 - (1) 組合員数 〇〇人
 - (2) 出席組合員数 〇〇人 (本人出席〇〇人、委任状出席〇〇人、書面出席〇〇人)
5. 出席理事の氏名
〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
6. 出席監事の氏名
〇〇〇〇
7. 議長の氏名
〇〇〇〇
8. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
〇〇〇〇
9. 議事経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）

定刻に至り、司会者〇〇開会を宣し、本日の通常総会は、総組合員数〇〇名、出席者数〇〇名で法定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任を諮ったところ、満場一致をもって〇〇が議長に選任された。

続いて議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

第 号議案 令和〇〇年度事業報告書並びに決算報告書 承認の件

議長は本議案を上程、理事長より令和〇〇年度の事業報告がなされた後、事務局の〇〇〇に決算報告書の原案を朗読説明させる。続いて議長は、本議案について〇〇監事に監査意見を求める。

〇〇監事より監事を代表し中小企業等協同組合法第40条第5項により令和〇〇年〇月〇日理事から提出された本議案について監査したところ、その内容は適正なものとする旨報告があり、議長は、これを議場に諮ったところ全員異議無く賛成、

可決決定された。

第 号議案 令和〇〇年度賦課金の額及び徴収方法決定の件（企業組合は不要）

議長は本議案を上程、〇〇に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無く賛成、可決決定された。

第 号議案 令和〇〇年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件

議長は本議案を上程、〇〇に事業計画案・収支予算案を説明させた後、これを議場に諮ったところ全員異議無く賛成、可決決定された。

第 号議案 令和〇〇年度組合借入金残高最高限度額決定の件

議長は本議案を上程、〇〇に最高限度を〇〇円とする旨の説明をさせ、これを議場に諮ったところ全員異議無く賛成、可決決定された。

第 号議案 令和〇〇年度1組合員に対する貸付(手形割引を含む。)又は1組合員に対する債務保証金額最高限度決定の件

議長は本議案を上程、〇〇に最高限度を〇〇円とする旨の説明をさせ、これを議場に諮ったところ全員異議無く賛成、可決決定された。

第 号議案 令和〇〇年度役員報酬決定の件

議長は本議案を上程、〇〇に役員報酬について説明をさせ、これを議場に諮ったところ全員異議無く賛成、次のとおり可決決定された。

役員報酬額 理事 〇〇 円（無報酬）
監事 〇〇 円（無報酬）

第 号議案 定款一部変更の件

議長は本議案を上程、下記定款変更原案について逐次朗読説明させ、議場に諮ったところ、原案どおり全員異議無く賛成、可決決定された。

記

(変更前)

(変更後)

第 号議案 理事及び監事選挙の件

議長は、理事〇〇人及び監事〇〇人の役員全員が

【令和〇〇年〇月〇〇日辞任した】

【令和〇〇年〇月〇〇日任期満了により退任した】

【本日任期満了により退任した】

【来る令和〇〇年〇月〇〇日退任する】

ので、その後任者を選挙する必要がある旨説明し、その選挙方法を諮ったところ指

名推選との発言があり出席者全員異議なく賛成、同意が得られた。よって議長は選考委員に〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇の〇名を指名し、選考委員によって理事〇〇人及び監事〇〇人の選考に入った。

選考の結果、選考委員を代表として〇〇〇〇から選考の結果が発表され、議長からこの発表の者を役員として選挙されたものとしてよいかどうか、議場に諮ったところ全員異議なくこれに賛成決定した。理事及び監事として選挙された者は次のとおりである。

理 事 〇〇〇〇、〇〇〇〇、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

なお、当選者は全員それぞれ就任を承諾した。

(選挙方法が投票の場合)

定款第〇〇条により、無記名投票の結果、次の者が当選し、それぞれ就任を承諾した。(ただし、この場合は別紙役員選挙録を必ず添付すること。)

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言した。

(注) 総会議事録について、「署名」「記名押印」は不要となっているが、代表理事の選任に係る総会議事録については、押印がなされた総会議事録の添付並びに議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書の添付がなされないと代表理事の変更登記申請が受理されないこととなる。

令和〇〇年〇月〇日

出席理事 〇〇〇〇 ㊟ (記名押印)

出席理事 〇〇〇〇 ㊟ (記名押印)

出席理事 〇〇〇〇 ㊟ (記名押印)

出席理事 〇〇〇〇 ㊟ (記名押印)