

## 通常総会議事録

1. 招集年月日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1. 開催日時及び場所
  - (1) 開催日時 令和〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時〇〇分
  - (2) 開催場所 組合事務所 (〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号)
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) 理事数 〇〇人 出席理事数〇〇人 (本人出席〇〇人、書面出席〇〇人)
  - (2) 監事数 〇〇人 出席監事数〇〇人 (本人出席〇〇人)
1. 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
  - (1) 組合員数 〇〇人
  - (2) 出席者数 〇〇人 (本人出席〇〇人、書面出席〇〇人、委任状出席〇〇人)
1. 出席理事の氏名 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、〇〇 〇〇
1. 議長の氏名 〇〇 〇〇
1. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇
1. 議長選任の経過

定刻に至り、司会者〇〇 〇〇が開会を宣言し、〇〇理事長から開会挨拶の後、司会者から本日の総会は、総組合員数〇〇人、うち本人出席〇〇人、書面出席〇〇人、委任状出席〇〇人、出席者合計〇〇人で定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げ、議長の選任について議場に諮ったところ、満場一致をもって〇〇 〇〇が議長に選任された。続いて議長から挨拶の後、早速議案の審議に入る。

1. 議事の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)

### 第1号議案 令和〇〇年度事業報告書及び決算報告書承認の件

議長は、本議案を上程、理事 〇〇 〇〇から令和〇〇年度事業報告書及び決算報告書の説明がなされた後、議長は、本決算報告について監事 〇〇 〇〇に監査報告を求める。

監事 〇〇 〇〇から監事を代表し理事長から提出された本決算報告について監事 〇〇 〇〇と監査したところ、その内容は適正なものと認める旨の報告があり、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決決定された。

### 第2号議案 令和〇〇年度事業計画 (案) 及び収支予算 (案) 決定の件

議長は、本議案を上程、理事 〇〇 〇〇から令和〇〇年度事業計画 (案) 及び収支予算 (案) につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決決定された。

### 第3号議案 令和〇〇年度賦課金 (案) 及び徴収方法 (案) 決定の件

議長は、本議案を上程、理事 〇〇 〇〇から令和〇〇年度賦課金 (案) 及び徴収方法 (案) につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

賦課金 〇〇〇円 (1組合員あたり年額)

徴収方法 組合指定の口座へ振込

### 第4号議案 令和〇〇年度借入金残高の最高限度決定の件

議長は、本議案を上程、理事 〇〇 〇〇から令和〇〇年度借入金残高の最高限度額につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

最高限度 〇〇〇円

### 第5号議案 令和〇〇年度1組合員に対する貸付け (手形の割引を含む。) の残高の最高限度決定の件

議長は、本議案を上程、理事 〇〇 〇〇から令和〇〇年度1組合員に対する貸付け (手形の割引を含む。) の残高の最高限度につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

最高限度 〇〇〇円

### 第6号議案 令和〇〇年度1組合員のためにする金融機関に対する債務保証の残高の最高限度決定の件

議長は、本議案を上程、理事 ○○ ○○から令和○○年度1組合員に対する債務保証の残高の最高限度につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

最高限度 ○○○円

第7号議案 令和○○年度役員報酬決定の件

議長は、本議案を上程、理事 ○○ ○○から令和○○年度役員報酬につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、次のとおり可決決定された。

役員報酬 理事 ○○○円

監事 ○○○円

第8号議案 定款の変更の件

議長は、本議案を上程、理事 ○○ ○○から定款の変更につき説明がなされた後、議長は、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決決定された。

変更理由 組合設立以来、○○年が経過し、○○○

定款中の変更しようとする箇所

新旧条文対照表

新条文	旧条文
(○○○) 第○○条 ○○○の <u>とおり</u> とする。 (1) ○○○ <u>となる</u> 。	(○○○) 第○○条 ○○○の <u>通り</u> とする。 (1) ○○○ <u>とする</u> 。

第9号議案 役員改選の件

議長は、役員全員が本総会終結と同時に任期満了により退任するので、その後任者を選挙する必要がある旨を説明し、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○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○の○○人を指名し、選考委員によって役員を選考に入った。

選考委員を代表し、○○ ○○から選考の結果が発表された後、議長は、発表の者を役員として選挙されたものとしてよいか議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、役員として選挙された者は次のとおり。

理事 ○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○

監事 ○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○

なお、当選者は、全員それぞれその就任を承諾した。欠席した○○ ○○については、電話にてその就任を承諾した。

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○○時○○分に閉会を宣言した。

令和○○年○○月○○日

議長理事 ○○ ○○

出席理事 ○○ ○○

出席理事 ○○ ○○

- (注) 1. 「議事の経過の要領及びその結果」における各議案は、審議する事項を組合の実情に合わせて適宜記載する。
- (注) 通常総会の文言となるため、「通常総会」を臨時総会の場合には「臨時総会」と、通常総代会の場合には「通常総代会」と、臨時総代会の場合には「臨時総代会」と適宜書き換える。
- (注) 開催時間によって「午前」を「午後」と適宜書き換える。
- (注) 3) 開催場所によって「組合事務所」を「〇〇〇ホテル会議室」等組合の実情に合わせて適宜書き換える。
- (注) 協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会の場合には、「組合員」を「会員」と適宜書き換える。
- (注) 総代会の場合には、「総会」を「総代会」と適宜書き換える。
- (注) 監事が1人の場合には、「監事を代表し」「監事 〇〇 〇〇と」を適宜削除する。
- (注) 賦課金及び徴収方法は、組合の実情に合わせて適宜記載する。
- (注) 役員報酬が無報酬の場合には、次のとおり適宜記載する。

役員報酬 理事 無報酬  
 監事 無報酬

- (注) 変更理由は、組合の実情に合わせて適宜記載する。
- (注) 役員任期が総会最終時の文言となるため、組合の実情に合わせて「令和〇〇年〇〇月〇〇日辞任したので」「令和〇〇年〇〇月〇〇日任期満了により退任したので」「本日任期満了により退任したので」「来る令和〇〇年〇〇月〇〇日任期満了により退任するので」と適宜記載する。
- (注) 総代会の場合には、「選挙」を「選定」と適宜書き換える。
- (注) 選挙方法が無記名投票の場合には、次のとおり適宜書き換える。この場合には、別途役員選挙録を必ず添付する。なお、補欠の総代の選挙を除き、総代の選挙は総代会では行うことができない。

定款第〇〇条（役員選挙）により、無記名投票の結果、次の者が当選し、それぞれその就任を承諾した。

理事 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇  
 監事 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

※総代会の場合には、「役員」を「総代」と適宜書き換える。

【役員選挙録（例）】

役員選挙録

1. 選挙の日時 令和〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時〇〇分
1. 選挙の場所 〇〇〇ホテル（〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号）
1. 選挙管理人 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇
1. 選挙立会人 〇〇 〇〇
1. 投票総数 〇〇票  
 有効 〇〇票  
 無効 〇〇票
1. 得票数 理事 〇〇 〇〇 〇〇票  
 〇〇 〇〇 〇〇票  
 監事 〇〇 〇〇 〇〇票
1. 当選者 理事 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇 次点 〇〇 〇〇  
 監事 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇 次点 〇〇 〇〇

なお、当選者は全員それぞれその就任を承諾した。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

選挙管理人 〇〇 〇〇 印  
 選挙管理人 〇〇 〇〇 印  
 選挙立会人 〇〇 〇〇 印

(注) 出席者全員が選考委員となる場合には、「よって議長は、選考委員に〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇の〇〇人を指名し、選考委員によって役員の選考に入った。」「選考委員を代表し、〇〇 〇〇から選考の結果が発表された後、議長は、発表の者を役員として選挙されたものとしてよいか議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、役員として選挙された者は次のとおり。」を次のとおり適宜記載する。

出席者全員選考委員となり、役員の選考に入った。

選考の結果、役員として選挙された者は次のとおり。

※総代会の場合には、「役員」を「総代」と、「選挙」を「選定」と適宜書き換える。

(注) 役員（総代）として選ばれた者が当日欠席した場合には、「欠席した〇〇 〇〇については、～ 中略 ～ にてその就任を承諾した。」と適宜記載する。欠席者が複数の場合には、「欠席した〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇については、～ 中略 ～ にてそれぞれその就任を承諾した。」と適宜記載する。

(注) 確認方法は、「メールにて」「ファックスにて」等実情に合わせて適宜記載する。