【理事会議事録記載例】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １． | 招集年月日 | 令和○年○月○○日 |
| ２． | 開催日時 | 令和○年○月○○日　午後○時○○分 |
| ３． | 開催場所 | 茨城県○○市○○町○○○○番地「○○○○」 |
| ４． | 理事及び監事総数 | 理事総数　　○○名　　　監事総数　　○○名 |
| ５． | 出席理事数 | ○○名（全員本人出席） |
| ６． | 出席理事の氏名 | ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○　… |
| ７． | 出席監事数 | 出席監事はいない※監事が理事会に出席した場合に記載 |
| ８． | 出席監事の氏名 | 出席監事はいない |
| ９． | 議長の氏名 | ○○○○ |
| 10． | 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名　　特別利害関係を有する理事はいない |
| 11． | 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) |

定款第○○条の規定により理事長○○○○が議長となり、理事会の開催を宣言し議案の審議に入る。

第１号議案　　令和○年度通常総会提出議案について

議長は、理事○○○○に原案内容を詳細に説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく可決決定した。

第２号議案　　令和○年度通常総会開催日時及び開催場所について

議長は、理事○○○○に原案内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく可決決定した。

議長は議案審議の終了を告げ、円滑なる議事進行への協力に感謝を述べ午後○時○○分に理事会を閉会した。

令和○年○月○○日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議　長 | 代表理事（理事長） | ○○○○ | ㊞ |  | 副理事長 | ○○○○ | ㊞ |
|  | 専務理事 | ○○○○ | ㊞ |  | 理　事 | ○○○○ | ㊞ |
|  | 監　事 | ○○○○ | ㊞ |  | 監　事 | ○○○○ | ㊞ |

（監事が理事会に出席した場合には、監事も署名又は記名捺印）