【総会議事録記載例】

**○○○○協同組合**

**通常・臨時 総会議事録**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １． | 招集年月日 | 令和○年○月○○日 |
| ２． | 開催日時及び場所 |  |
|  | （１）開催日時 | 令和○年○月○○日　午後○時○○分 |
|  | （２）開催場所 | 茨城県○○市○○町○○番地「○○○○」 |
| ３． | 組合員総数及びその出席者数並びにその出席方法 | |
|  | （１）組合員総数 | ○○名 |
|  | （２）出席者数 | ○○名（内訳　本人出席○○名、委任状出席　○名、書面出席　○名） |
| ５． | 理事の数及び出席理事の数並びに出席方法　　　理事　○名　出席理事　○名（本人出席） | |
| ６． | 出席理事の氏名 | ○○○○、○○○○　… |
| ７． | 監事の数及び出席監事の数並びに出席方法　　　監事　○名　出席監事　○名（本人出席） | |
| ８． | 出席監事の氏名 | ○○○○、○○○○ |
| ９． | 議長の氏名 | ○○○○ |
| 10． | 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名　　　○○○○、○○○○、○○○○　… | |
| 11． | 議長選任の経過 |  |
| 定刻に至り司会者○○○○開会を宣し、続いて理事長○○○○より挨拶があった。  司会者から本日の通常（臨時）総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げた後、議長の選出について諮ったところ、満場一致をもって○○○○が議長に選任された。続いて議長から挨拶ののち、議案の審議に入った。 | | |
| 12． | 議事経過の要領及びその結果（議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数） | |

**第１号議案　令和○年度事業報告、決算諸表並びに剰余金処分案承認の件**

議長は、原案を事務局に詳細に説明をさせた後、○○○○監事より監査報告がなされ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り承認された。

**第２号議案　令和○年度事業計画及び収支予算決定の件**

議長は、原案を理事○○○○に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

**第３号議案　令和○年度賦課金の金額及び徴収方法決定の件**

議長は、原案を理事○○○○に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

**第４号議案　共同○○事業手数料、使用料最高限度額決定の件**

議長は、原案を理事○○○○に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ○○○○円（○○％）を限度とし、詳細は理事会に一任することに満場異議なく原案通り可決決定した。

**第５号議案　組合の借入金残高の最高限度額決定の件**

議長は、原案を理事○○○○に詳細な説明をさせた後、これを全員に諮ったところ、組合の借入金残高の最高限度額を○○○万円とすることで、全員異議なく原案通り可決決定した。

**第６号議案　定款変更の件**

議長は、原案を理事○○○○に説明を求め、理事○○○○から定款変更理由及び変更箇所について詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り可決決定した。

**第７号議案　役員報酬決定の件**

議長は、原案を理事○○○○に詳細な説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、理事は年○万円以内、監事は年○万円以内の役員報酬を支払うことに原案通り可決決定した。

**第８号議案　役員改選の件**

議長は、理事及び監事の全員が本総会の終結をもって任期満了となることから本総会で役員選挙を行う旨を述べた後、定款の選挙規定では連記式無記名投票と出席者全員の同意があるときには選考委員による指名推選の方法がある旨説明し、何れの方法によるかを議場に諮ったところ、議場より指名推選の方法を可とし、選考委員の数及び指名は議長に一任する旨の動議提出あり、議長この動議を議場に諮ったところ、満場異議なく選考委員による指名推選の方法が採択された。

よって議長は、選考委員に○○○○、○○○○、○○○○を指名し、選考委員会開催のため休議する旨を述べた。

議長は選考委員に対し、選考の結果を求め、選考委員○○○○より、次の通り指名推選された役員の氏名を次のとおり発表した。

理　事　○○○○、○○○○　…

監　事　○○○○、○○○○

議長は、選考委員会が指名推選した被指名人を持って当選人と決定してよいか議場に諮ったところ、全員異議なく当選人と決定した。なお、当選者全員も本総会終結後に就任することをそれぞれ承諾した。

議長は提出した全議案の審議が終了したことを告げた後、会議の円滑なる進行協力に感謝し席を退く。時に午後○時○○分に閉会した。

令和○年○月○○日

議事録作成理事

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