

【みなし理事会の理事会議事録例】

みなし決議に関する理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

社員総会の目的事項

承認事項 平成 年度事業報告の承認について

承認事項 平成 年度決算の承認について

承認事項 について

決議事項 理事 名の選任について

決議事項 監事 名の選任について

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事(理事長) ○ ○ ○ ○

3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成 年 月 日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

業務執行理事 ○ ○ ○ ○

平成 年 月 日、理事長 が理事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成 年 月 日18時00分、理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び同法施行規則第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成し、定款第35条の定めにより理事長及び監事が署名押印する。

平成 年 月 日

一般社団法人

理事長 _____ 印

監事 _____ 印

監事 _____ 印

代表理事の変更の場合実印押印

社員総会を決議の省略により書面で議決を得た場合
ただし、50 数人から承諾書を取り付けるのは容易でない
。

【事業・決算報告の承認、理事 名・監事 名選任について「社員総会の決議の省略」の方法により行った場合の「社員総会議事録」の書式例】

みなし決議に関する社員総会議事録

- 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
承認事項 平成 年度事業報告の承認について
承認事項 平成 年度決算の承認について

決議事項 理事 名の選任について
決議事項 監事 名の選任について

- 決議事項を提案した理事の氏名
理事 ○ ○ ○ ○

- 理事会の決議があったものとみなされた日
平成 年 月 日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条第1項の規定により、社員総会の決議があったものとみなされたので、これを証するため、この議事録を作成した。

平成 年 月 日

一般社団法人
議事録作成者 理事 _____ 認印

一般法人法第57条1項に議事録の作成が規定されている。

総会の日から10年間事務所に備え置く。

理事会設置の一般社団法人は、代表理事が議事録を作成するか、代表理事の変更がある場合は作成する職務の理事を決める。

社員総会の議事録署名人については、一般法人法では規定を設けていないが、一般的には改ざん防止の意味から記名押印をするようになっている。