　捨印

理事会議事録

１．招集年月日 ○○年○○月○○日

１．開催日時 ○○年○○月○○日○○時

１．開催場所 ○○○○市○○○○………

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

　　　　　理事数　○○名　　出席理事数　○○名（本人出席）

　　　　　監事数　　○名　　出席監事数　　○名（本人出席）

１．出席理事の氏名 ○○○○　○○○○　○○○○　○○○○　………

１．出席監事の氏名 ○○○○　○○○○

１．議長の氏名 ○○○○

１．議事経過の要領及びその結果

　　○○が議長に就任、直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　増資について

共同施設を増資するため○○○万円の増資を通常総会において決定することについて審議したところ、全員の賛成により決定した。

第２号議案　○○共同販売の新規決定について

このたび販路拡張を推進するため○○市○○会社、○○市○○会社と取引することの賛否を問うたところ、○○理事は○○の理由により反対の意見を述べ、その他の理事は賛成した。

第３号議案　代表理事（理事長）、副理事長及び専務理事選定の件

　互選の結果、次の者が代表理事（理事長）、副理事長及び専務理事に選定され、それぞれ席上にて就任することを承諾した。

　　　　　　　　　　　　代表理事（理事長）　〇〇〇〇

　　　　　　　　　　　　副理事長　　　　　　〇〇〇〇

　　　　　　　　　　　　専務理事　　　　　　〇〇〇〇

第４号議案　○○○○○○○○

　　　　　　　　（以下略）

以上をもって議案の全部を議了したので議長は閉会を宣した。　時に○○時○○分

○○年○○月○○日

　　　　　　　○　○　組　合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長理事　　　○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　　事　　　○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　理　　事　　　○○○○

理　　事　　　○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　○○○○

【留意点】

(1) 議案の審議内容は詳しく書き、賛否の理事の名を明らかにしておくこと。

（2）その他、理事会議事録作成にあたっては、中協法施行規則、中団法施行規則等に従って適宜作成すること。