|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (㊞)　　　(㊞)　　　(㊞)　　　(㊞)  ○○○○組合第○○回通常総会議事録  １．招集年月日　　　　令和○年○月○日  ２．開催日時及び場所　令和○年○月○日　○時  ○○市　○○会館「会議室」  ３．役員の数及び出席役員の数並びにその出席方法  　（１）役員数　　　　理事○人、監事○人  　（２）出席役員数　　理事○人（全員本人出席）、監事○人（全員本人出席）  ４．組合員数及びその出席組合員数  　（１）組合員数　　　 ○○人  　（２）出席組合員数 　○○人（本人出席○人、委任状出席○人、書面出席○人）  ５．出席理事の氏名　　後記の通り  ６．出席監事の氏名　　○○○○、○○○○  ７．議長の氏名　　　　後記の通り  ８．議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名　○○○○  ９．議事経過の要領及びその結果  第１号議案　令和○年度事業報告並びに決算関係書類承認の件  議長は第１号議案を付議し、令和○年度事業報告並びに決算関係書類の原案を○○に朗読説明させた。次いで監査報告を求めたところ、監事○○が、適正なる旨の監査報告を行った。ここにおいて、議長は、当議案の承認を議場に諮ったところ全員異議なく原案通り可決承認した。  第２号議案　令和○年度事業計画並びに収支予算決定の件  議長は第２号議案を付議し、令和○年度事業計画並びに収支予算決定の原案を○○に朗読説明させた後、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３号議案　経費の賦課徴収方法決定の件  議長は第３号議案を付議し、原案として本年度は、１組合員月額○○○円を賦課し、毎月末徴収したい旨を説明し、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４号議案　令和○年度における借入金残高の最高限度決定の件  議長は第４号議案を付議し、原案として借入金残高の最高限度を○○○円としたい旨を説明し、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。  借入金残高の最高限度額は、年間を通じてその時々の借入残高の最高限度という意味である。  第５号議案　手数料決定の件  議長は第５号議案を付議し、原案として本組合の行う事業に関する手数料については取扱高の○％までとしたい旨を説明し、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６号議案　役員報酬決定の件  議長は第６号議案を付議し、原案として本年度の役員報酬を理事○○円、監事○○円としたい旨、説明し、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　○○規約設定（変更）の件  議長は第７号議案を付議し、原案を○○に朗読させ、その内容を詳細に説明させた後、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８号議案　定款一部変更の件  議長は第８号議案を付議し、定款一部変更の原案を○○に朗読説明させた後、これを議場に諮ったところ全員異議なく次の通り変更することに可決決定した。   |  |  | | --- | --- | | 新定款 | 旧定款 | | （○○）  第○条　・・・・・・・・・・・・・・・・  　・・・××××××××。  ２　・・・・・・・・・・・・・・・・・。  ３　・・・・・・・・・・・・・・・・・。 | （○○）  第○条　・・・・・・・・・・・・・・・・  　・・・・・・・・・・・。  ２　・・・・・・・・・・・・・・・・・。  ３　・・・・・・・・・・・・・・・・・。 |   定款中の変更しようとする条文全部を記載する。また、各条文中の変更箇所にアンダー  ラインを引く。  第９号議案　役員改選の件  議長は第９号議案を付議し、(以下、改選理由(任期満了又は辞任等)について記載した後、役員選出(指名推選又は投票)について記載する。)  　　【改選理由の記載方法】  （１）任期満了の場合  ①　定款で任期を「２年又は就任後において開催される第２回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第２回目の通常総会が２年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する」と規定している場合：  「当組合の役員全員が本通常総会の終結時をもって任期満了となるので、本総会において改選したい旨説明し、」  ②　定款で任期を「２年又は就任後において開催される第２回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間」と規定しており、第２回目の通常総会を就任の日から２年を経過しないうちに開催した場合：  「当組合の役員全員が本通常総会の終結時をもって任期満了となるので、  本総会において改選したい旨説明し、」  ２年を経過した後に開催した場合は③の記述になる。  ③　定款で任期を「２年」と確定年で規定しており、就任の日から既に２年を経過している場合：  「当組合の役員全員が令和○年○月○日をもって任期満了となっているので、本総会において改選したい旨説明し、」  （２）辞任の場合  「当組合の役員全員より令和○年○月○日開催の総会終結と同時に辞任したい旨の届出がなされているので、本総会において改選したい旨説明し、」  　　【役員選出の記載方法】  　　　（１）指名推選の場合  その選挙方法を諮ったところ全員一致をもって指名推選と決定した。選考委  員の選任は議長一任と決したので、議長は、次の者を委員に選任、議場の承認  を得た。  選考委員　　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○  以上の選考委員は、直ちに別室にて理事○人以上○人以内及び監事○人又は  ○人の選考に入るため退場したので、議長は、この間休憩を宣した。選考委員  は間もなく帰室したので、議長は議事の再開を宣し、選考委員を代表して○○  ○○が選考結果を次のとおり発表した。  理　事　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○  監　事　○○○○、○○○○  議長は、以上の理事○人、監事○人を当選とするかどうか議場に諮ったとこ  ろ全員賛成し、当選人と決定。  　　　当選者は、それぞれ本総会の終結と同時に就任することを承諾した。  （２）投票の場合  その選挙方法を諮ったところ定款第○条第○項の規定により連（単）記式無  記名投票と決定した。選挙管理人及び選挙立会人の選任は、議長一任と決した  ので次の者を指名し議場の承認を得た。  選挙管理人　　○○○○、○○○○、○○○○  選挙立会人　　○○○○、○○○○、○○○○  投票の結果は次のとおりであり、理事は上位○人まで、監事は上位○人まで  が当選人と決した。  選挙方法　　○人連（単）記式無記名投票  投票人数　　○人　投票総数○○票　内訳　有効投票数　○○票  無効投票数　○○票  理事　○○○○（○○票）、○○○○（○○票）○○○○（○○票）  ○○○○（○○票）、○○○○（○○票）○○○○（○○票）  監事　○○○○（○○票）、○○○○（○○票）  　　　当選者は、それぞれ本総会の終結と同時に就任することを承諾した。  第10号議案　字句の一部修正委任の件  議長は第10号議案を付議し、本組合における〇〇〇〇の申請に際し本文の趣旨に反しない限りにおいて、字句の一部修正を代表理事に委任したい旨説明し、これを議場に諮ったところ全員異議なく可決決定した。  以上をもって本総会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。時に○時○分であった。  本通常総会の議事を明確にするため、議長及び出席理事において次に記名押印する。  令和○年○月○日  議長・出席理事　○○○○　(㊞)  出席理事　○○○○　(㊞)  出席理事　○○○○　(㊞)  出席理事　○○○○　(㊞) |

（作成上の留意事項）

　①　作成された総会議事録は、総会の会日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

②　記載要領のうち、別紙原案のとおり又は原案のとおりと記載した場合は、必ず原案を添付しなければならない。添付しない場合は、原案の内容が分かるように具体的に記載すること。

　③　議事録が数枚にわたる場合には、記名押印した者の全ての印鑑で契印すること。

④　議事録謄本を作成する際は、書面の余白に次のとおり記載し、代表理事が押印すること。

|  |
| --- |
| この謄本は原本と相違ありません。  令和○年○月○日  ○○○○組合  代表理事　○○○○　㊞ |