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日（理事全員の同意が集まった日）

　　令和○年○月○○日

２．理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

　　理事長　○○　○○

３．議事録の作成に係る職務を行った理事

　　理事　○○　○○

４．理事総数

　　○名

５．決議の目的である事項

第１号議案　開催日時及び開催場所について

　　　理事全員の同意により可決

第２号議案　令和〇年度（第〇回）通常総会提出議案について

　理事全員の同意により可決

第３号議案　令和〇年度（第〇回）通常総会の開催日時及び開催場所について

　　　理事全員の同意により可決

令和○年○月○○日、理事長○○○○が理事全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき令和○年○月○○日までに理事の全員から書面及び電磁的記録により同意する旨の意思表示を得たので、定款第○○条第○項に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、書面及び電磁的記録による理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成する。

令和○年○月○○日  
　　○○○○協同組合

理事長　○○　○○　　　㊞

※　　　　　の日付はすべて同じ日付となります。