総　　会　　議　　事　　録

１　総会の種類　　通常総会

２　招集年月日　　令和○○年○○月○○日

３　開催日時及び場所

（１）開催日時　　　令和○○年○○月○○日　午前・午後○○時○○分

（２）開催場所　　　○○ホテル「○○の間」○○市○○町○丁目○○番○○号

４　理事・監事の出席方法

　　（１）理事　　人（本人出席　　人）

（２）監事　　人（本人出席　　人）

５　組合員数及びその出席者数並びにその出席方法

（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）

６　出席理事の氏名

　　○○○○、○○○○、○○○○

７　出席監事の氏名

　　○○○○

８　議長の氏名

　　○○○○

９　議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

　　○○○○、○○○○、○○○○

10　議事経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）

第１号議案　　令和○○年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案（又は損失処理案）の承認の件

議長は○○○○に原案を朗読説明させた後、監事○○○○に監査の結果について報告を求めたところ、「監査の結果適正であった」旨の報告があり、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認した。

第２号議案　　令和○○年度事業計画並びに収支予算設定の件

議長は○○○○に原案を朗読説明せしめ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決した。

第３号議案　　令和○○年度借入金残高の最高限度額決定の件

議長は○○○○に原案を説明せしめ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく次のとおり可決した。

借入金残高の最高限度額　　　金　　　　　　　　　　　円

第４号議案　　１組合員に対する貸付金の残高の最高限度額及び債務保証の残高の最高限度額決定の件

議長は○○○○に原案を説明せしめ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく次のとおり可決した。

貸付金残高の最高限度額　　金　　　　　　　　　　　円

債務保証残高の最高限度額　　金　　　　　　　　　　　円

第５号議案　　賦課金の額及び徴収方法決定の件

議長は○○○○に原案を説明せしめ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく次のとおり可決した。

賦課金１組合員　　月額（年額）　金　　　　　　　　　円

徴収方法は毎（何）月末日までに組合指定の口座に振込むものとする。

第６号議案　　役員報酬決定の件

議長は○○○○に原案を説明せしめ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく次のとおり可決した。

理事　年額　　金　　　　　　　　　円以内

監事　年額　　金　　　　　　　　　円以内

第７号議案　　定款変更の件

議長は本組合の定款第○条（○○○）、第○条（○○○）及び第○条（○○○）を変更したい旨を述べ、○○○○に変更理由及び定款中の変更しようとする箇所を説明せしめ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく次のとおり（原案どおり）可決した。

定款中の変更しようとする箇所

|  |  |
| --- | --- |
| 旧　　条　　文（変更前） | 新　　条　　文（変更後） |
| （○○○）  第○条　○○○○○○○○○○○○。  （○○○）  第○条　○○○○○○○○○○○○。  （○○○）  第○条　○○○○○○○○○○○○。 | （○○○）  第○条　○○○○○○○○○○○○。  （○○○）  第○条　○○○○○○○○○○○○。  （○○○）  第○条　○○○○○○○○○○○○。 |

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通常総会終結をもって任期満了となるので、これが改選の必要がある旨を述べその選挙方法を議場に諮ったところ、○○○○から投票による選挙を省略して選考委員による指名推選の方法によるべき旨の発言があり、議長はその賛否を議場に諮ったところ全員これに賛成した。

|  |
| --- |
| （役員の定数に幅をもたせている場合）  議長は理事及び監事の人数をそれぞれ何名選出するかを議場に諮ったところ、理事○名、監事○名とすることに満場一致した。 |

よって議長は、選考委員の選出について議場に諮ったところ、○○○○より選考委員の数を○名とし、指名は議長に一任したい旨発言あり、議長はその賛否を議場に諮ったところ全員これに賛成したので、議長は「○○○○、○○○○、○○○○」の○名を選考委員としたい旨議場に諮ったところ全員賛成し、各人はそれぞれ就任を承諾した。

　　　　　　　よって議長は選考委員会開催のため一旦休憩を宣した。

　　　　　　　午後・午後○時○○分議長議事再開を告げ、選考委員代表○○○○に選考の結果を発表せしめたところ、次のとおりであった。

　　　　　　１　理事被指名人

　　　　　　　　○○○○、○○○○、・・・

　　　　　　２　監事被指名人

　　　　　　　　○○○○、○○○○

　　　　　　　議長は選考の結果についての賛否を議場に諮ったところ全員拍手をもってこれに賛成し、被指名人はいずれもその就任を承諾したのでこれを可決した。

　　　　　　（理事及び監事被指名人が欠席していた場合）

　　　　　　　議長は選考の結果についての賛否を議場に諮ったところ全員拍手をもってこれ

　　　　　　に賛成し、本日出席の被指名人はいずれもその就任を承諾したのでこれを可決し

　　　　　　た。また、本日欠席の理事被指名人○○、監事被指名人○○についても電話にて

　　　　　　その就任を確認したところ、いずれもその就任及び、本日の理事会開催を承諾し

　　　　　　たのでこれを可決した。

　※（定款変更にて役員数の変更をした場合は下線部を次のように記載して下さい。）

　　　　　　→いずれも定款変更の認可書の到達日をもって就任することを承諾した。

以上ですべての議案の審議を終了し、午前・午後○時○分に閉会した。

令和　　年　　月　　日

組合名

出席理事

出席理事

出席理事

**〔なお投票による選挙の場合は次の記載による。〕**

第８号議案　　役員選挙の件

議長は役員選挙を行う旨を述べ、その選挙の方法を議場に諮ったところ、○○○○より単（連）記式無記名投票によるべき旨の発言あり、議長はその賛否を議場に諮ったところ全員これに賛成した。議長は理事長及び監事の人数をそれぞれ何名選出するかを議場に諮ったところ理事○名、監事○名とすることに満場一致した。

よって議長は選挙管理人及び選挙立会人の選任を議場に諮ったところ、○○○○より議長一任の声あり、全員これに賛成したので、議長は選挙管理人に○○○○、○○○○を、選挙立会人に○○○○、○○○○を指名し承諾を得たので投票を行った結果次のとおりであった。

１　選挙実施時間　　　○○時○○分より○○時○○分

２　選挙管理人　　　○○○○　　　　　○○○○

３　選挙立会人　　　○○○○　　　　　○○○○

４　出席した選挙人　　　○　名

５　理事に関する投票

投票総数　　　　　　　○　票

有効投票総数　　　　　　　○　票

無効投票総数　　　　　　　○　票

得票の結果

当　選　　　　　　○　票　　　　　○○○○

〃　　　　　　　　〃　　　　　　 　〃

〃　　　　　　　　〃　　　　　 　　〃

〃 　　　〃　 　　〃

〃 　 　　〃　 　　〃

次　点　　　　　　　〃　　　　　 　　〃

６　監事に関する投票

投票総数　　　　　　　○　票

有効投票総数　　　　　　　○　票

無効投票総数　　　　　　　○　票

得票の結果

当　選　　　　　　○　票　　　　　○○○○

〃　　　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　　　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　　　　　　　　〃　　　　　　　 〃

〃　　　　　　　　〃　　　　　　　 〃

次　点　　　　　　　〃　　　　　　　 〃

選挙管理人代表○○○○は投票の結果を以上のとおり発表し、全員これに拍手をもって賛成し当選者はいずれもその就任を承諾した。