**第○○回理事会議事録**

 ○○協同組合

１．招集年月日　　　令和○○年○○月○○日

２．開催日時及び場所

 （１）開催日時　　　令和○○年○○月○○日○曜日午前○時

 （２）開催場所　　　○○○ビル○○会議室　愛媛県○○市○○町○－○－○

３．理事・監事の数及び出席理事数・監事の数並びにその出席方法

 （１）理事・監事の数　理事○○人、監事○○人

 （２）出席理事・監事の数並びにその出席方法

出席理事　○○人（本人出席○○人、書面出席○○人）

出席監事　出席監事はいない

４．出席理事の氏名　　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

５．出席監事の氏名　　（出席監事がいない場合は省略することができる。）

６．出席組合員の氏名　（出席組合員はいない場合は省略することができる。）

７．議長の氏名 　　○○○○

８．決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名（該当者がいない場合は省略することができる。）

※ 該当者がいる場合　→第○号議案について ○○○○

９．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並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名）

第１号議案　理事長（代表理事）、副理事長及び専務理事選定の件

議長は、定款の規定に基づき理事長１名、副理事長○名及び専務理事○名の選定を致す旨述べ、全員慎重審議の結果、理事長（代表理事）、副理事長及び専務理事を各々次のとおり選定することを決議した。

理事長（代表理事）　○○○○

副理事長　　　　　　○○○○、○○○○

専務理事　　　　　　○○○○

上記の者はいずれも就任を承諾した。

第○号議案　主たる事務所移転の件

議長は、主たる事務所を令和○○年○○月○○日より愛媛県○○市○○町○丁目○番地に移転する案について説明し、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり承認可決した。

以上をもって第○○回理事会の全ての議案の審議を終了したので閉会を宣し、上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため議長及び出席理事記名押印する。

　時に午後○時○分。

令和　　年　月　　日

議長（代表理事）　　○○○○　　㊞

出席理事　　　　　　○○○○　　㊞

出席理事　　　　　　○○○○　　㊞

**（作成上の留意事項）**

（1）議事録には出席理事及び監事の記名押印、および割印を行って下さい。なお、字句の修正がある場合、捨印を押印の上、訂正して下さい。

（2）理事長が理事に残らなかった場合あるいは死亡した場合は出席理事及び監事の印は実印を押印して下さい。また押印した全ての実印の印鑑証明書が必要です。（３カ月以内に取得したもの）

（3）理事長が交代して、旧理事長が理事に残った場合、理事長印は旧理事長が、新理事長は個人印を押印して下さい。