**令和○○年度　○○総会議事録**

○○協同組合

１．招集年月日　　　令和○○年○○月○○日

２．開催の日時及び場所

（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・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）

出席監事○○人（本人出席○○人）

４．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）出席者数○○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

 　　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

６．出席監事の氏名

 　　○○○○、○○○○

７．議長の氏名 　　○○○○

８．議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 　 ○○○○

９．議事の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○○年度事業報告及び決算関係書類承認の件

議長は、別紙事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案（又は損失処理案）の原案について○○に内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決した。

 第２号議案 令和○○年度事業計画案及び収支予算決定の件

議長は、別紙原案について○○に内容を説明させた後、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。

第３号議案　令和○○年度経費の賦課額及び徴収方法決定の件

議長は、別紙原案について○○に内容を説明させた後、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。

　第４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、令和○○年度の借入金残高の最高限度額を○○○万円とする旨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。

第○号議案　役員報酬決定の件

議長は、原案として本年度役員報酬は、理事については年間総額○○円以内、監事については年間総額○○円以内を限度として支給したい（本年度役員報酬は支給しない）旨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。

第○号議案　定款一部変更の件

議長は、別紙原案について○○に内容を説明させた後、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。

第○号議案　規約設定（変更）の件

議長は、別紙原案について○○に内容を説明させた後、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。

第○号議案　役員改選の件（指名推選による場合）

議長は、理事及び監事全員が**（令和○○年○○月○○日辞任した／令和○○年○○月○○日任期満了により退任した／本日任期満了により退任する／来る令和○○年○○月○○日退任する）**ため、定款の規定に基づき役員の選挙をする旨を告げ、役員の定数（規定内において）理事○○名、監事○○名を選挙することとし、その選挙方法を諮ったところ「選考委員による指名推選の方法により役員を選挙することとし、その選考委員の員数及び選任はすべて議長に一任する。」旨の発言があり、満場これに賛成した。よって議長は選考委員による役員選挙を行う旨を告げ、選考委員に次の○名を指名し、選考委員が選考を終わるまで会議の休憩を宣言した。

 　　選考委員 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

その間○○分間議長は会議の再会を宣し、選考委員に役員の選考の結果を求めた。

よって選考委員を代表して○○○○から選考の結果が発表され、議長からこの発表の者を役員として選挙されたものとしてよいかどうか、議場に諮ったところ満場異議なくこれに賛成決定した。

理事及び監事として選挙された者は次の者である。

理 事 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

監 事 ○○○○、○○○○

当選者は各々直ちに就任することを承諾した。

第○号議案 役員改選の件（投票による場合）

議長は、理事及び監事全員が**（令和○○年○○月○○日辞任した／令和○○年○○月○○日任期満了により退任した／本日任期満了により退任する／来る令和○○年○○月○○日退任する）**ため、定款の規定に基づき役員の選挙をする旨を告げ、役員の定数（規定内において）理事○○名、監事○○名を選挙すること及び選挙方法を定款の規定により連記（又は単記）式無記名投票としたい旨を議場に諮ったところ、満場これに賛成した。

投票を行いその結果、理事及び監事として選挙された者は次の者である。

理 事 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

監 事 ○○○○、○○○○

当選者は各々直ちに就任することを承諾した。

　以上をもって令和○○年度通常総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　　　○○○○　　㊞

出席理事　　　○○○○　　㊞

出席理事　　　○○○○　　㊞

**（作成上の留意事項）**

(1) 議案審議の結果が満場一致でない場合は、可決、否決の別及び賛否の議決権数を記載して下さい。

(2) 組合法改正により総会議事録への署名又は記名押印は不要になりましたが、上記作成例では議長および出席理事の記名押印を記載しています。

組合法改正に対応した定款の組合では、総会議事録への署名又は記名押印は不要ですが、議事録としての信用性担保ため、下記記載例のとおり議事録の作成に係る職務を行った理事の署名又は記名押印を推奨します。

【記載例】　以上をもって平成○○年度通常総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、本議事録を作成する。

時に午後○時○分。

平成　年　月　日

議事録作成者　　代表理事　○○　○○　㊞