

社会福祉法人〇〇〇会 〇〇年度第〇回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた日
〇〇年〇〇月〇〇日
- 2 決議事項を提案した者の氏名
理事長 〇〇〇〇
- 3 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事(長) 〇〇〇〇
- 4 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
〇〇〇〇について(議案名)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(議案の概要)

〇〇年〇〇月〇〇日、理事長〇〇〇〇が理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該提案について、理事全員から書面による同意の意思表示を得、かつ、監事からの異議がないので、社会福祉法第 45 条の 1 4 第 9 項の準用による一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第 9 6 条及び定款第 〇〇 条第 〇〇 項の規定に基づき、決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、社会福祉法第 45 条の 1 4 第 9 項の準用による一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第 9 6 条及び定款第 〇〇 条第 〇〇 項の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録の作成にかかる職務を行った者が記名押印する。

〇〇年〇〇月〇〇日

議事録作成者

社会福祉法人〇〇〇会

理事(長) 〇〇〇〇 ⑥