

1. 変更した事項を記載した書面

役員名簿新旧対照表					
変更後(新役員)			変更前(旧役員)		
役名	氏名	住所	役名	氏名	住所

2. 変更の年月日及び理由を記載した書面

- (1) 変更年月日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
(役員が選出・選任され、就任を承諾した日)
- (2) 変更理由 (任期満了に伴い選挙の為のため、理事辞任による補選のため等)

(注) 任期途中で役員の名氏名又は住所の変更があった場合も同様です。

1. 変更した事項を記載した書面

役員名簿新旧対照表					
変更後(新役員)			変更前(旧役員)		
役名	氏名	住所	役名	氏名	住所

2. 変更の年月日及び理由を記載した書面

(1) 変更年月日

(2) 変更理由



〇〇〇〇協同組合理事会議事録

- 1. 招集年月日 令和〇年〇月〇日【注】1
- 1. 開催日時 令和〇年〇月〇日 午前（後）〇時
- 1. 開催場所 新潟県〇市〇町〇丁目〇番〇号 当組合会議室
- 1. 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) 理事の数 〇名、監事の数 〇名
 - (2) 出席理事の数 〇名（本人出席〇名、書面出席〇名）、出席監事の数 〇名
- 1. 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
- 1. 出席監事の氏名 〇〇〇〇
- 1. 議長の氏名 〇〇〇〇
- 1. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 〇〇〇〇
- 1. 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並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名）

定刻、理事〇〇氏開会を宣し、本日の理事会は定足数を満たしたので、有効に成立した旨を告げ、理事〇〇氏が議長となり、議案の審議に入った。

【注】1 定款の規定により理事全員の同意により招集手続きを省略できる。その場合は、「招集年月日」の記載は不要である。また、「理事全員の同意により招集手続きを省略」した旨を記載する。

議案 代表理事（理事長）及び専務理事選任の件
 議長は、本件について説明し、慎重審議の結果、全員の賛成により次の者が代表理事（理事長）及び専務理事に選任され、直ちにその就任を承諾した。

代表理事（理事長） 〇 〇 〇 〇
 専務理事 〇 〇 〇 〇

（注）総会で理事の予選が行われ、現任者と同一人が選任された場合、合理的な期間（1カ月を超えない程度）内であれば代表理事の予選も可能である。
 この場合の議事録は、「直ちにその就任を承諾した」の前に”現任者の任期満了後”を挿入。

議長は、以上をもって本日の議案審議を終了した旨を述べ、午前(後)〇時〇〇分閉会した。
 以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席理事及び監事がこれに記名押印する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日 ←————— 理事会開催日

〇〇〇〇協同組合理事会

議長理事	〇	〇	〇	〇	(印)	←
理 事	〇	〇	〇	〇	(印)	←
理 事	〇	〇	〇	〇	(印)	←
理 事	〇	〇	〇	〇	(印)	←
監 事	〇	〇	〇	〇	(印)	←

- ① 旧代表理事が理事会に出席しているとき
 旧代表理事が登記所に届出ている「代表理事印」を押印すれば、他の出席理事及び監事の押印は認印で可。
- ② 旧代表理事が新理事若しくは監事に選ばれなかった場合、又は旧代表理事が理事会に出席していないとき
 出席した理事及び監事は全員、実印を押印し、さらに全員の印鑑証明書の添付が必要になる。