

平成 年 月 日

岡山県知事

伊原木 隆太 殿

(組合の住所および名称)

(組合を代表する理事の氏名)

印

中小企業等協同組合役員変更届出書

中小企業等協同組合法第35条の2の規定により中小企業等協同組合の役員の変更を別紙の変更した事項を記載した書面その他必要書類を添えて届け出ます。

役員変更理由書

平成〇年〇月〇日をもって、理事、監事の全員が任期満了したので、平成〇年〇月〇日招集の通常総会において別紙役員名簿の通り改選した。

尚、本組合の役員任期は、理事、監事ともに〇年である。

役員名簿

役職	氏名	住所
代表理事		
副理事長		
理事		
理事		
監事		

理 事 会 議 事 録

1. 招集年月日 平成〇〇年〇月〇〇日
1. 開催日時 平成〇〇年〇月〇〇日 午後〇時
1. 開催場所 〇〇市〇〇町〇〇番地 組合事務所
1. 理事及び監事の数
 - (1) 理事 〇名
 - (2) 監事 〇名
1. 出席理事及び監事の数
 - (1) 理事 〇名 (本人出席 〇名、書面出席 〇名)
 - (2) 監事 〇名 (本人出席 〇名、書面出席 〇名)
1. 出席理事及び監事の氏名
 - (1) 出席理事の氏名 〇〇〇〇 (本人出席) 〇〇〇〇 (本人出席)
〇〇〇〇 (書面出席) 〇〇〇〇 (書面出席)
 - (2) 出席監事の氏名 〇〇〇〇 (本人出席) 〇〇〇〇 (本人出席)
1. 議長の氏名 〇〇〇〇
1. 出席組合員の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
1. 理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要

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. 組合と取引をした理事の報告の内容の概要

1. 議事の経過の要領及び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）

定刻理事〇〇〇〇が選ばれて議長席に着き、議案の審議に入る。

第1号議案 代表理事（理事長）1名、専務理事1名選任の件

議長は前役付理事が平成〇〇年〇月〇〇日をもって任期満了により理事を退任したことに伴い、役付役員の資格を喪失しているので、後任者を選任しなければならぬ旨を述べその選任方法を諮ったところ、互選することとなり、全員で協議の結果、次の者が選任され、その就任を承諾した。

代表理事（理事長） 〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

専務理事 〇〇〇〇 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

以上で本会の議案全部が終了したので、議長閉会を宣す。

時に午後〇時であった。

上記の議事の要領及び結果を明確にするため議長並びに出席理事はここに記名捺印する。

平成〇〇年〇月〇〇日

〇〇〇〇協同組合理事会

議 長 理 事 ○ ○ ○ ○

出 席 理 事 ○ ○ ○ ○

出 席 理 事 ○ ○ ○ ○

出 席 理 事 ○ ○ ○ ○

※理事会が下記に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨を追加記載する必要がある。

- (1) 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
- (2) (1) の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
- (3) 組合員の招集を受けて招集されたものである場合
- (4) (3) の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
- (5) 組合が、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合
 - ①理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - ②①の事項の提案をした理事の氏名
 - ③理事会の決議があったものとみなされた日
 - ④議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- (6) 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
 - ①理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 - ②理事会への報告を要しないものとされた日
 - ③議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

- (注) 1. 理事長印は、必ず旧代表理事のところに押印する。
2. 前代表理事が改選により理事に選任されなかった場合は、変更登記の際、出席した理事全員の個人の印鑑証明書添付が必要である。