（決算承認・役員改選 社員総会議事録　記載例）

医療法人社団○○

定時社員総会議事録

１．日　　時　　令和　○○　年　○　月　○　日　　　　時　　分～　　時　　分

２．場　　所　　○　○　○　において

３．出席社員 　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○

決議を要する事項につき特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名を記載します。

　 （本社団社員総数○名のうち、○名出席）

４．出席理事及び監事

理事長　○○○○、常務理事　○○○○、理事　○○○○、理事　○○○○

監事 ○○○○

理事及び監事は、社員総会において、社員から説明を求められた事項について説明をする必要があります。

５．議事録作成者 ○○○○

　本社団定款第○条の規定により○○○○は選任されて議長となり、定款第○条第○項に規定する定足数を満たしたことを確認したのち、○時○分開会を宣し、議事に入った。

第１号議案　平成○○年度事業報告及び決算書類等の承認を求める件

議長は発言し、当期（自令和○○年○○月○○日至同年○○月○○日）における事業状況を事業報告書により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

　　１　財産目録

関係事業者との取引がある医療法人については、「財産目録、貸借対照表、損益計算書」に「関係事業者との取引の状況に関する報告書」を加えてください。

　　２　貸借対照表

　　３　損益計算書

第２号議案　理事及び監事の任期満了に伴う改選の件

議長は、理事及び監事の全員が任期満了し退任することとなるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、社員○○○○から議長の指名に一任したいとの発言があり、全員これに賛成したので、議長は、下記の者を理事及び監事に選任する旨報告し、これを一同に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

選任された役員が会議を欠席している場合（内諾していても欠席している場合は同様）は、役員変更届に就任承諾書の添付が必要です。

理事○○○○（重任）

理事○○○○（重任）

　　　理事○○○○（重任）

　　　理事○○○○（重任）

　　　監事○○○○（重任）

　以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　○　時　○　分　）

　本日の決議を確認するため、出席社員の全員が記名押印する。

|  |
| --- |
| 社　　員（理 事 長）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（常務理事）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（理　　事）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（　 〃 　）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（監　　事）○　○　○　○　印 |

（以下、写しに原本と相違ない旨の証明をする場合、提出書類に記載する。）

　この議事録の写しは本社団の社員総会の議事録原本と相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

　　　　　　　　　医療法人社団○○　理事長　○　○　○　○　印

　≪作成上の注意≫

１　この議事録は参考例です。これに準じて、議事の経過の要領及びその結果を明確に記載してください。

２　提出する議事録は、「押印した原本」または「押印した原本の写しに理事長が原本証明（法人実印の押印）を行ったもの」を使用してください。

３　押印は、原則として実印を使用してください。

４　用紙は、原則としてＡ４用紙を使用してください。