（理事会の決議の省略の場合）

**参考様式例**

社会福祉法人○○会　理事会議事録

　令和○年○月○日、理事長○○○○が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発し、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、社会福祉法第45条の14第９項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第○条に基づく理事会の決議の省略により、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された。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、議事録作成者が記名押印する。

記

１　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

　　（１）　理事長の任期満了に伴う改選に関する件について

　　　　理事長○○○○は、令和○年○月○日定時評議員会終結時までとなっている任期の満了に伴い退任することになるので、定款第〇条第〇項の規定により、当法人の理事長を選定する必要がある件について、次の者を理事長に選定する。

住所　○○番地○

氏名　○○ ○○

（２）　○○○○について

　……

　　（３）　○○○○について

　……

２　理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

　　理事長　○○○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

　　令和○年○月○日

　　理事の全員（○名）の同意書及び監事の全員（○名）の確認書は別添のとおり。

　　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。

４　理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○○○

令和○年○月○日

議事録作成者

　理事長　○○ ○○　㊞

理事　○○ ○○ ㊞

同　○○ ○○ ㊞

同　○○ ○○ ㊞

同　○○ ○○ ㊞

同　○○ ○○ ㊞

監事　○○ ○○ ㊞

同　○○ ○○ ㊞

**※登記時の記名（署名）押印者及び必要書類等は法務局にご確認ください。**

（参考）法務局の登記申請書　記載例より引用（令和3年5月時点）

（注） 理事長を選定した理事会議事録については，出席した理事及び監事全員の実印を押し，

当該印鑑について市町村長作成の印鑑証明書を添付します。ただし，当該議事録に変更前

の理事長が法務局に提出した印鑑と同一のものが押されている場合には，これらの印鑑証

明書は不要となります。