

第〇〇回理事会議事録

〇〇〇〇組合

1. 招集年月日 理事全員の同意により招集手続き省略
2. 開催日時 令和〇年〇月〇日 (〇) 午後〇時
3. 開催場所 仙台市〇〇区〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇ホテル・〇〇〇の間
4. 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
理事の数 〇名 内出席理事 〇名 (内訳：議場に出席 〇名、WEB出席 〇名)
監事の数 〇名 内出席監事 〇名 (内訳：議場に出席 〇名、WEB出席 〇名)
5. 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
6. 出席監事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇
7. 議長の氏名 〇〇〇〇
8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 該当なし
9. 議長選任の経過
通常総会において当選した理事はいずれも席上その就任を承諾し、同時に理事会招集の手続きを省略して直ちに理事会を開催することに全員同意したので、ここに理事会を開催する。
理事〇〇〇〇氏司会者となり、議長選任を諮ったところ、司会者一任となり、よって司会者より理事〇〇〇〇氏を指名する。
理事〇〇〇〇氏は議長就任を承諾し、議長席に着き開会を宣し、議事に入る。
議長は、当会議の目的のために使用するテレビ会議システムが、出席者の映像ならびに音声
が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に意見表明がお互いにできる状態となっていることを確認し、議事を進めた。
10. 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)
第1号議案 理事長1名及び専務理事1名選定の件
議長より第1号議案を諮ったところ互選することとなり、互選の結果、次のとおり当選し、いずれも席上その就任を承諾した。
理事長 〇〇〇〇 (宮城県〇〇市〇〇区〇町〇丁目〇番〇号)
専務理事 〇〇〇〇
なお、組合を代表する理事は、理事長〇〇〇〇氏であることを全員確認した。
第2号議案 手数料決定の件
議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明し、議場に諮ったところ、満場一致賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した手数料次のとおり
購買手数料 仕入価格に対する〇%
斡旋手数料 販売数量〇〇〇枚につき〇円
検査手数料 荷造木箱〇個につき〇〇円
貸付手数料 年利〇%

第3号議案 理事報酬額配分の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より各理事に対する配分について詳細に説明し、一同に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

配分額 理事長 月額〇〇〇円
専務理事 月額〇〇〇円
理 事 月額〇〇〇円

なお、監事〇〇より、監事報酬額配分については、監事の協議により以下のとおり確定した旨の報告があった。

配分額 監 事 月額〇〇〇円

本日、議場に準備したオンライン会議システムは終始正常に作動し、議場とオンライン出席者は議事の全ての審議に参加することが出来た。

以上をもって、理事会を終了した。時に午後〇時〇分

議長は、本理事会の議事を明らかにするため、出席した理事及び監事全員とともに本議事録を作成し、次のとおり署名（又は記名押印）する。

令和〇年〇月〇日

(署名又は記名押印)

議長（理事長） ○ ○ ○ ○ ⑩

専務理事 ○ ○ ○ ○ ⑩

理 事 ○ ○ ○ ○ ⑩

理 事 ○ ○ ○ ○ ⑩

監 事 ○ ○ ○ ○ ⑩

監 事 ○ ○ ○ ○ ⑩

これは原本と相違ありません。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇組合

理事長（代表理事） ○ ○ ○ ○ ⑩