

協業組合定款参考例

全国中小企業団体中央会

制定	平成 12 年 4 月 11 日	12 全中発第 20 号
改正	平成 13 年 3 月 28 日	12 全中発第 1952 号
改正	平成 15 年 2 月 1 日	14 全中発第 1139 号
改正	平成 18 年 7 月 5 日	18 全中発第 422 号
改正	平成 19 年 3 月 23 日	18 全中発第 1777 号
改正	平成 24 年 6 月 1 日	24 全中発第 050710 号
改正	平成 27 年 10 月 1 日	27 全中発第 09143 号

〇〇協業組合定款

第 1 章 総 則

(目 的)

第 1 条 本組合は、〇〇業の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。

(名 称)

第 2 条 本組合は、〇〇協業組合と称する。

(事務所の所在地)

第 3 条 本組合は、主たる事務所を〇〇市（町村）に置く。

2 本組合は従たる事務所を下記に置く。

〇〇事務所 〇〇市（町村）

〇〇事務所（〇〇工場） 〇〇市（町村）

(公告方法)

第 4 条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。

(注1) 公告方法については、組合の掲示場に掲示する方法に加え、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告のいずれかの方法によることができる。なお、電子公告を公告方法とする場合には、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならないが、その料金を負担する必要があるが、官報公告と併せて行うことにより、債権者保護手続が要求される場合に個別催告の省略が認められる。また、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法についても記載しておく必要がある。

電子公告を公告方法とする場合には、本条を次のように記載すること。

(公告方法)

第4条 本組合の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

(注2) 掲載する新聞の発行地を特定する場合は、本条を次のように記載すること。

(公告方法)

第4条 本組合の公告は、〇〇県（都道府）において発行する〇〇新聞に掲載してする。

(規 約)

第5条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。）に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第4条の規定に基づき公告するものとする。

(注1) 第3項中の組合員に対する周知方法は、組合によって適宜選択すること。

(注2) 第3項を採用しない場合には削除すること。

第2章 事 業

(事 業)

第6条 本組合は、次の事業を行う。

- (1) ○○の製造（販売）
 - (2) 前号の事業に関連する事業
 - (3) 前各号の事業に附帯する事業
-

(注) 事業の種類は、関連事業ともに具体的に列挙すること。

第3章 組 合 員

(組合員となる資格)

第7条 本組合の組合員となる資格を有する者は、加入時において、○○業の生産（販売、役務、加工等）の事業の全部又は一部の事業を営む中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号。以下「法」という。）第5条に規定する中小企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）

(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者

(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(注) 中小企業者以外の者にも組合員となる資格を与えるときは、本条第1項を次のように記載すること。

(組合員となる資格)

第7条 本組合の組合員となる資格を有する者は、加入時において、○○業の生産（販売、役務、加工等）の事業の全部又は一部の事業を営む者とする。

(加 入)

第8条 組合員となる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。

- 2 本組合に加入しようとする者は、その事業を本組合に協業する旨を記載した加入申込書を提出しなければならない。
- 3 本組合は、加入の申込みがあったときは、総会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)

第9条 前条第3項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(注1) 本条は、持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合及び持分の計算について加算方式をとる組合の規定方法である。持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払戻しについて全額払戻し又は各組合員の出資額以上を払い戻す組合にあっては、本条の見出しを「(加入者の出資払込み及び加入金)」と改め、第2項、第3項を追加すること。

(加入者の出資払込み及び加入金)

第9条 前条第3項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

- 2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
- 3 加入金の額は、総会において定める。

(注2) 分割払込制をとる組合にあっては、第1項本文中「出資の全額の払込み」とあるのは、「出資口数に応じ、他の組合員の払込済出資額と同額の払込み」と書き替えること。

(承継加入)

第10条 死亡した組合員の相続人の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。

- 2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

- 3 解散した組合員たる法人が解散のときにその法人を代表する役員であった者の1人に対しその有する持分の払戻しを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であった者が解散の日から30日以内に加入の申出をした場合において、本組合の承諾を得たときは、解散のときに組合員になったものとみなし、その解散した法人の解散した時における持分についての権利義務を承継する。
- 4 本組合は、前項の規定による加入の申出があったときは、総会においてその諾否を決する。

(競業の禁止)

第11条 組合員は、総会の承認を得なければ、本組合の行う事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行い、又は本組合の行う事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行う他の法人の役員になってはならない。

- 2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。

(除名)

第12条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

- (1) 出資の払込み、その他組合に対する義務を怠った組合員又は前条第1項の規定に違反した組合員（法人たる組合員であって、その役員が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したものを含む。）
- (2) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
- (3) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
- (4) **第7条第2項各号の一に該当する組合員**

(脱退者の持分の払戻し)

第13条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額（本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額）を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(注1) 本条は、持分の計算について改算方式をとる組合で脱退者の持分の払戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合の規定である。

なお、分割払込制をとる組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(脱退者の持分の払戻し)

第 13 条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する払込済出資額（本組合の財産が払込済出資総額より減少したときは、当該払込済出資額から当該減少額を各組合員の払込済出資額に応じて減額した額）を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

（注 2）持分の計算について全額払戻しを行う組合にあつては、本条を次のように記載すること。

（脱退者の持分の払戻し）

第 13 条 組合員が脱退したときは、その持分の全額を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

（※）分割払込制をとる組合にあつては、第 2 項として次の規定を加えること。

2 本組合の財産をもって、本組合の債務を完済するに足りないときは、脱退した組合員は、その出資口数に応じ、未払込出資額を限度として、損失額の払込みをしなければならない。

（注 3）持分の計算について簿価財産限度（帳簿価格による財産を限度として払い戻す方法）の払戻しを行う組合にあつては、本条を次のように記載すること。

（脱退者の持分の払戻し）

第 13 条 組合員が脱退したときは、当該事業年度末の決算貸借対照表における出資金、資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等の合計額から、当期剰余金処分による配当金額及び固定資産の時価に対しての評価減の額を控除した金額につき、その出資口数に応じて算出した額を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

（注 4）各組合員の出資額を限度とする方法以外の方法により持分の一部の払戻しを行う組合にあつては、払戻額の内容に応じて適宜記載すること。

ただし、これらの組合にあつては、各組合員の出資額（組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額）を払戻額の下限とすること。

（持分の譲渡し等）

第 14 条 組合員はその持分を譲り渡す場合は、本組合に申し出て総会の承認を得ることを要する。この場合において、本組合は申出のあった日から 30 日以内に総

会を開催しなければならない。ただし、他の組合員に譲渡する場合であって理事会の承認を得たときはこの限りでない。

- 2 組合員でない者は、持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3 組合員は、第1項の総会又は理事会の承認を得られないときは、同項の申出の日が事業年度の末日の90日前までのときは当該事業年度の終わりにおいて、90日以内のときは次の事業年度の終わりにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少（当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退）を本組合に請求することができる。
- 4 前項の出資口数の減少（又は脱退）については、前条（脱退者の持分の払戻し）の規定を準用する。
- 5 組合員がその持分の全部をその推定相続人の1人に譲り渡すときは、第7条の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。

（組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等）

第15条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。

（1）氏名又は名称（法人組合員にあつては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数）及び住所又は居所

（2）加入の年月日

（3）出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

- 2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
- 4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。
 - （1）氏名又は名称（法人組合員にあつては、名称及びその代表者名）及び事業を行う場所を変更したとき
 - （2）事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
 - （3）資本金の額又は出資の総額が〇〇円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が〇〇人を超えたとき

（注）組合員名簿を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情

報処理の用に供されるもので、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの。以下同じ。)をもって作成するときは、第1項中の「記載」を「記録」に変更すること。

(会計帳簿等の閲覧等)

第16条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

(注) 総組合員の同意の割合については、100分の3を下回る割合を定めることができるので、100分の3を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

第4章 出資及び持分

(出資1口の金額)

第17条 出資1口の金額は、〇〇円とする。

(注) 出資1口の金額は、組合の事業規模等を考慮して、適宜定めること。

(出資の払込み)

第18条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(注) 分割払込制をとる組合にあつては、本条を次のように記載すること。この場合において、出資第1回の払込金額は、1口につき、その金額の4分の1を下らないようにすること。

(出資の払込み)

第18条 出資第1回の払込金額は、1口につき〇〇円とする。

- 2 出資の払込みは、払込みの金額、期日及び方法を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
 - 3 本組合は、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その払込済出資額に応じて配当すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
-

(現物出資)

第 19 条 本組合に現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数は、別表のとおりとする。

(延滞金)

第 20 条 本組合は、組合員が出資の払込みその他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで、年利〇〇%の割合で延滞金を徴収することができる。

(持 分)

第 21 条 組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。

- 2 持分の算定に当たっては、〇〇円未満の端数は切り捨てるものとする。
-

(注 1) これは、持分の計算について改算方式をとる場合の規定である。加算方式を採用する場合は、次のように記載すること。

(持 分)

第 21 条 組合員の持分は、次の基準により算定する。

- (1) 出資金については、各組合員の出資額により算定する。
 - (2) 資本準備金については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに算定加算する。
 - (3) 利益準備金、特別積立金及びその他の積立金については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに算定加算する。
 - (4) 繰越剰余金又は繰越損失金については、各組合員の出資額により算定する。
 - (5) 土地等の評価差額金については、各組合員の出資額により事業年度末ごとに算定し加算又は減算する。
- 2 準備金又は積立金により損失のてん補をしたときは、その損失をてん補した科目の金額において有する各組合員の持分の割合に応じてそのて

ん補分を算定し、その持分を減算する。第51条第2項ただし書の規定又は総会の議決により、特別積立金又はその他の積立金を損失のてん補以外の支出に充てた場合も同様である。

3 本組合の財産が出資額より減少したときの持分は、各組合員の出資額により算定する。

4 持分の算定にあたっては、〇〇円未満の端数は切り捨てるものとする。

(注2) 分割払込制をとる組合にあつては、「出資金」又は「出資額」とあるのは「払込済出資金」又は「払込済出資額」と書き替えること。

(注3) 土地等の評価は、時価評価とし、その評価方法については、あらかじめ規約等で定めておくこと。

第5章 役員、顧問及び職員

(役員の数等)

第22条 役員の数等は、次のとおりとする。

(1) 理事 〇人以上〇人以内

(2) 監事 〇人以上〇人以内

2 第7条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。

(注1) 理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上であるが、単に「〇人以上」又は「〇人以内」と記載しないこと。

(注2) 定数の上限と下限の幅は、できるだけ少なくすること。

(注3) 定数の上限と下限の差が1名のときは、「〇人又は〇人」と記載すること。

(役員任期)

第23条 役員任期は、次のとおりとする。

(1) 理事 〇年又は任期中の第〇回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第〇回目の通常総会が〇年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を延長する。

(2) 監事 △年又は任期中の第△回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第△回目の通常総会が△年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を延長する。

2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員任期は、

現任者の残任期間とする。

- 3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員任期は、第1項に規定する任期とする。
 - 4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
-

(注1) 役員任期は、理事については2年、監事については4年を超えることができないので、それぞれの範囲で適宜定めること。

(注2) 監事の職務(第27条)について、会計監査に関するものに限定する旨の規定から、業務監査権限を与える旨の規定に変更した場合、現行の監事の任期は定款変更の効力が生じたときに満了するので、注意すること。

(員外役員)

第24条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については○人、監事については○人を超えることができない。

なお、監事のうち、1人以上は次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 組合員又は本組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

(2) 就任前5年間に本組合の理事若しくは使用人又は本組合の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役員若しくは使用人でなかったこと。

(3) 本組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は2親等内の親族以外の者であること。

(注1) 員外理事の員数は第22条第1号に定める理事の定数の下限の3分の1以内において、適宜確定数を記載すること。ただし、別段、定数の3分の1以上の範囲内で員数を定めることも可能である。また、員外監事については同条第2号に定める監事の定数の範囲内において、適宜確定数を記載すること。

(注2) 員外役員を認めない組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(役員要件)

第24条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

(理事長、副理事長及び専務理事の選定)

第 25 条 理事のうち 1 人を理事長、1 人を副理事長、1 人を専務理事とし、理事会において選定する。

(注 1) 副理事長制や専務理事制をとらない組合にあっては、適宜、該当箇所を削除すること。

(注 2) 副理事長を 2 人以上置く組合にあっては、「1 人を副理事長」とあるのは「○人を副理事長」と改めて書き替えること。また、定数は確定数で記載すること。

(代表理事の職務等)

第 26 条 理事長を代表理事とする。

- 2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
- 3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
- 4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
- 5 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
- 6 理事長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 7 本組合は、代表理事以外の理事に、副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(監事の職務)

第 27 条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。

- 2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(注1)本条は、監事の職務を会計に関するものに限定している組合についての規定である。

(注2)監事に理事の業務監査権限を与える組合にあつては、次のように記載すること。

(監事の職務)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

2 監事は、いつでも、理事及び参事、会計主任その他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)

第28条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員選挙)

第29条 役員は、総会において選挙する。

2 役員選挙は、連記式無記名投票によって行う。

3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

4 第2項の規定にかかわらず、役員選挙は、出席者の議決権過半数の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。

5 指名推選の方法により役員選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。

6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の議決権数の3分の2以上の同意があつた者をもって当選人とする。

7 本組合は、2人以上の理事の選挙を目的とする総会においては累積投票を採用しない。

(注1)役員選挙について指名推選の方法をとらない組合にあつては、本条を次のように記載すること。

(役員選挙)

第 29 条 役員選挙は、総会において、連記式無記名投票によって行う。

- 2 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

(注 2) 投票を単記式によって行う組合にあつては、第 2 項中「連記式無記名投票」とあるのは「単記式無記名投票」と書き替えること。

(注 3) 役員選挙について、出資口数に比例した選挙権を与える組合が累積投票制度を採用する場合は、本条を次のように記載すること。

(役員選挙)

第 29 条 役員選挙は、総会において、単記式無記名投票によって行う。

- 2 各組合員は、2 人以上の理事の選挙を目的とする総会の 5 日前に本組合に対し書面をもって累積投票によるべきことを請求できる。この場合、議長は議決に先だち、累積投票である旨を宣告するものとする。
- 3 各組合員は、1 選挙権につき選挙される理事の数と同数の選挙権を有する。この場合において各組合員は、1 人のみに投票し、又は 2 人以上に投票してその選挙権を行使することができる。
- 4 前項の投票における場合は、投票の最多数を得た者より順次役員に選任されるものとする。
-

(理事及び監事の報酬)

第 30 条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(注 1) 理事と監事の報酬は総会において一括して定めず、理事と監事を区分して定めること。

(注 2) 理事、監事の報酬を定款に定めることもできる。その場合は、本条を次のように記載すること。

(理事及び監事の報酬)

第 30 条 役員に対する報酬は、理事については総額〇〇円以内、監事については総額〇〇円以内とする。

(役員責任免除)

第 31 条 本組合は、理事会の決議により、法第 5 条の 23 第 3 項において準用する会社法第 426 条第 1 項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員

の責任を免除することができる。

(注) 監事に理事の業務監査権限を与えない組合は、本条を規定することができないので削除すること。

(員外理事及び監事との責任限定契約)

第 32 条 本組合は、員外理事及び監事と法第 5 条の 23 第 3 項において準用する会社法第 427 条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。

2 前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は〇〇円以上とする。

(顧問)

第 33 条 本組合に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)

第 34 条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。

3 組合員は、総組合員の 10 分の 1 以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

(注) 総組合員の同意の割合については、10 分の 1 を下回る割合を定めることができるので、10 分の 1 を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

第 6 章 総会、理事会及び委員会

(総会の招集)

第 35 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は毎事業年度終了後〇月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(注) 通常総会の開催時期に関する組合法上の規定は存在しないため、毎事業年度

終了後3か月以内に招集する旨の規定を置くことも可能である。その場合は、税法など他法令に留意する必要がある。これまで多くの組合では「毎事業年度終了後2か月以内に通常総会を開催する」旨を規定しているが、これは法人税法上の確定申告の期限との整合性から規定しているものと考えられる。したがって、法人税法第75条の2（確定申告書の提出期限の延長の特例）及び法人税基本通達17-1-4（申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人）に該当する場合であって、確定申告の提出期限の延長が可能な場合には、別途対応が必要となる。

（総会招集の手続）

第36条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。

2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所（その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所）に宛てて行う。

3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。

4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。

5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所（電子メールアドレスを含む。）」と読み替えるものとする。

6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める（以下同じ。）。

7 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。

（注）総会の招集については、会日の10日前を下回る期間を定款で定めることができるので、10日前を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

(臨時総会の招集請求)

第 37 条 総組合員の 5 分の 1 以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。

2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(注) 臨時総会の招集請求については、総組合員の 5 分の 1 を下回る割合を定款で定めることができるので、5 分の 1 を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(議決権及び選挙権)

第 38 条 組合員は、それぞれの出資持口数に○を加えた議決権及び選挙権を有する。

(注 1) 加えるべき平等割りの議決権数は、総出資口数を組合員の数で除し、その商より小さくない整数をもって平等割りの議決権数とする。

(注 2) 出資割りの議決権の併用をしない組合にあっては、本条を次のように記載すること。

(議決権及び選挙権)

第 38 条 組合員は、各 1 票の議決権及び選挙権を有する。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

第 39 条 組合員は、第 36 条第 1 項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。

2 代理人が代理することができる組合員の数は、○人以内とする。

3 組合員は、第 1 項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。

(注) 本条第2項の人数は、組合の実情に応じ、4人までの範囲内において適宜定めること。

(総会の議事)

第40条 総会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決するものとする。

(総会の議長)

第41条 総会の議長は、総会ごとに出席した組合員のうちから選任する。

(緊急議案)

第42条 総会においては、議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員（書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。）が出席し、その議決権の3分の2以上の多数の同意を得たときに限り、第36条第1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項について議案とすることができる。

(総会の議事録)

第43条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 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
- (4) 組合員数及び出席者数並びにその出席方法
- (5) 議決権の総数及び出席者の議決権総数
- (6) 出席理事の氏名
- (7) 出席監事の氏名
- (8) 議長の氏名
- (9) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- (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）
- (11) 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、

総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要

(12) 監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要

(注) 第2項第11号中の「総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果」は、監事に業務監査権限を与える組合における規定であり、第12号は、監事の職務を会計に関するものに限定する組合における規定であるので、組合によって、適宜選択すること。

(理事会の招集権者)

第44条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 前項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は、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(注1) 理事会の招集権者については、各理事が招集することとする旨を定めることも可能である。

(注2) 理事会の招集権者の順位をあらかじめ定めておく場合は、第1項の次に新たに第2項として下記のとおり書き加え、第2項及び第3項を第3項及び第4項と書き替えること。

2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。

(注3) 監事に業務監査権限を与える組合は、第2項及び第3項中の「理事」を「理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の招集手続)

第45条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発し

なければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
 - 3 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
-

(注1) 理事会の招集手続については、1週間を下回る期間を定款で定めることができるので、1週間を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

(注2) 監事に業務監査権限を与える組合は、第1項中の「各理事」を「各理事及び各監事」に、第2項中の「理事」を「理事及び監事」に、第3項中の「希望する理事」を「希望する理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の決議)

第46条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

- 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 - 3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
 - 4 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たときは、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す。
 - 5 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たときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
-

(注1) 理事会の定足数について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(注2) 理事会の決議要件について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(理事会の議長及び議事録)

第47条 理事会においては、理事長がその議長となる。

- 2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
- 3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 - (1) 招集年月日
 - (2) 開催日時及び場所
 - (3) 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
 - (4) 出席理事の氏名
 - (5) 出席監事の氏名
 - (6) 出席組合員の氏名
 - (7) 議長の氏名
 - (8) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
 - (9) 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）
 - (10) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに、理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
 - (11) 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
 - (12) 本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
 - (13) その他（理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨）
 - 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 監事の請求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、その請求をした監事が招集したものである場合
 - ⑤ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
 - ⑥ ⑤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

4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

(1) 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者に限る。）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には、次に掲げる事項

- ① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- ② ①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

(2) 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) 第3項第10号、第13号③、④は、監事に理事の業務監査権限を与える組合に対する規定であり、第6号、第11号、第13号⑤、⑥は、監事の職務を会計に関するものに限定している組合に対する規定であるので、組合によって、適宜、選択すること。

第7章 会 計

(事業年度)

第48条 本組合の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年△月△日に終わるものとする。

(利益準備金)

第49条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額（ただし、前期繰越損失金がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第51条において同じ。）の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。

2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(資本剰余金)

第 50 条 本組合は、出資金減少差益（第 13 条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。）をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(注 1) 本条は、持分の計算について改算方式を選択し、脱退者の持分の払戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合及び加算方式を選択する組合の規定である。この方法以外の方法により持分の払戻しを行う組合にあっては、次のように記載すること。

(資本剰余金)

第 50 条 本組合は、加入金及び増口金を資本準備金として積み立てるものとする。

2 出資金減少差益（第 13 条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。）をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(注 2) 分割払込制をとる組合にあっては、本条中「第 13 条」とあるのは「第 13 条第 1 項」と書き替えること。

(特別積立金)

第 51 条 本組合は、**出資総額に達するまでは**、当期純利益金額の 10 分の 1 以上を特別積立金として積み立てるものとする。**ただし、出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。**

2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。

(配当又は繰越し)

第 52 条 **本組合は損失をてん補し**、第 49 条の規定による利益準備金及び前条の規定による特別積立金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(注) 任意積立金を積み立てる場合は、本文の「総会の議決によりこれを」の次に「他の組合積立金として積み立て、若しくは」を加えること。

(配当の方法)

第 53 条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額に応じてするものとする。

2 配当金の計算については、第 21 条第 2 項（持分）の規定を準用する。

(注 1) 法第 5 条の 20 は、定款で別段の定めをおくことができるので、客観的に平等な配分方法をとるならば、例えば剰余金の一定割合について「協業組合との取引の分量に応ずる配当」、「組合員割りの配当」、「協業組合に従事した分量に応ずる配当」を加味することもさしつかえない。

(注 2) 分割払込制をとる組合にあつては、第 1 項中「出資額」とあるのは「払込済出資額」と書き替え、第 2 項を第 3 項とし第 1 項の次に次の 1 項を加える。

2 払込済出資額に応ずる配当金は、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その払込みに充てるものとする。

(損失金の処理)

第 54 条 損失金のおん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。

(注) 脱退者に対する持分の払戻しを出資額限度以外としている組合にあつては、本文の「その他資本剰余金」の次に「資本準備金」を加えること。

(職員退職給与の引当)

第 55 条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与を引き当てるものとする。

附 則

1 設立当時の役員任期は、第 23 条第 1 項の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。

2 最初の事業年度は、第 48 条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から△年△月△日までとする。

(別 表)

出資財産名	価 格	与える出資口数	氏 名

(備考) 賛助会員制をとる組合にあつては、「第7章 会計」を「第8章 会計」とし、第7章見出しを「第7章 賛助会員」として、次のように記載すること。

第7章 賛助会員

(賛助会員)

- 第48条** 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
- 2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。