

2000年00月00日

各理事 様

社会福祉法人 〇〇

理事長 〇〇〇〇

提 案 書

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、理事会の目的である事項につきまして、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条及び定款第〇条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

1 提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

(1) 開催日時及び開催場所
決議の省略の方法により行う。

(2) 議題
理事1名の選任の件

(3) 議案の概要
〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案すること。
(同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。)

2 同意書の返送について

2000年0月0日までにご返送くださいますようお願いいたします。

なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

3 返送先

社会福祉法人〇〇 法人本部 (担当 〇〇)

〒〇〇〇—〇〇〇〇

住所

電話

社会福祉法人〇〇
理事長 〇〇〇〇 様

同 意 書

私は、20〇〇年〇月〇日付で提案のありました下記の事項について、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条及び定款第〇条の規定に従って、書面により、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すことに同意いたします。

記

提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

- (1) 開催日時及び開催場所
決議の省略により行う。
- (2) 議題
理事1名の選任の件
- (3) 議案の概要
〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案すること。

以上

年 月 日

理事

㊟

2000年〇月〇日

各監事 様

社会福祉法人 〇〇
理事長 〇〇〇〇

理事会決議の省略に係る異議の確認について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、理事会の目的である事項につきまして、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条及び定款第〇条の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」につき監事の皆様に異議の有無を確認したく、異議がない場合は、別添「確認書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

1 提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

(1) 開催日時及び開催場所
決議の省略の方法により行う。

(2) 議題
理事1名の選任の件

(3) 議案の概要
〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案すること。
(同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。)

2 確認書の送付について

2000年〇月〇日までにご返送くださいますようお願いいたします。

なお、この提案に異議がある場合は、確認書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

3 返送先

社会福祉法人〇〇 法人本部 (担当 〇〇)

〒

住所

電話

社会福祉法人 ○○
理事長 ○○○○ 様

確 認 書

私は、2000年○月○日付で依頼がありました下記の提案事項に係る理事会決議の省略について、異議はありません。

記

提案事項

第1号議案 評議員会の招集事項を以下のとおり定める。

- (1) 開催日時及び開催場所
決議の省略の方法により行う。
- (2) 議題
理事1名選任の件
- (3) 議案の概要
○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案すること。

以上

2000年○月○日

監事



社会福祉法人〇〇 第〇回理事会議事録

20〇〇年〇月〇日、理事長〇〇〇〇が、理事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が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条及び定款第〇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
第1号議案 評議員の招集事項を以下のとおり定める。
 - (1) 開催日時及び開催場所
決議の省略の方法により行う。
 - (2) 議題
理事1名の選任の件
 - (3) 議案
〇〇〇〇氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案すること。(別添議案書のとおり)
- 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 〇〇〇〇
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
20〇〇年〇月〇日
理事の全員(〇名)の同意書及び監事の全員(〇名)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 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
理事長 〇〇〇〇

20〇〇年〇月〇日

議事録作成者

理事長 〇〇〇〇

⑩

(注) 決議省略提案書及び書面同意書は、必ず議事録に添付すること。