

# みなし理事会議事録

〇〇〇〇協同組合

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 〇〇〇について  
〇〇〇を〇〇〇に決定した。

第2号議案 △△△について  
△△△を△△△に決定した。

2. 提案をした理事の氏名

代表理事 〇〇〇〇

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和〇年〇月〇日 ( )

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 〇〇〇〇

5. 理事総数

〇〇名

以上のとおり、中小企業等協同組合法第36条の6第4項及び本組合定款第〇条第〇項の規定により、上記の内容の提案書を発し、当該提案につき令和〇年〇月〇日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第〇条第〇項に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するため本議事録を作成し、議事録作成理事が次に記名押印する。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇〇協同組合

議事録作成理事 〇 〇 〇 〇