**＜理事会議事録記載　一例＞**

○○○○○○組合　理事会議事録

１．招集年月日　　　　○○年○月○○日

２．開催日時及び場所　○○年○月○○日午後○時○○分

　　　　　　　　　　　静岡県○○市○○区○○町○○番地　○階「○○○○」

３．理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法

理事　○名　　　出席理事　○名（本人出席）

４．出席理事の氏名

　　○○○○、○○○○・・・

５．出席監事の氏名

　　○○○○、○○○○・・・

６．議長の氏名　　　　○○○○

７．議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名　　○○○○

８．議事の経過の要領及び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）

定刻、理事○○○○より、議長を如何にするかを諮ったところ、全員が○○○○を推薦したので同人議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

第１号議案　理事長、副理事長及び専務理事選任の件

　議長は、理事長、副理事長及び専務理事の選任を如何なる方法によって行うかを諮ったところ、全員から次の通り推選があって決定した。

　　代表理事　　○○○○

　　副理事長　　○○○○

　　専務理事　　○○○○

　なお、選任された理事長、副理事長及び専務理事は、それぞれその就任を承諾した。

　議長は、以上で議案全部の審議を終了したので閉会する旨を述べた。

　時に午後○時○○分

　上記の通り議事の顛末を記録し、出席理事及び監事全員が記名捺印する。

○○年○月○○日

議長理事　○○○○　㊞ 理　　事　○○○○　㊞

理　　事　○○○○　㊞　　　 　理　　事　○○○○　㊞

理　　事　○○○○　㊞　　　　　 理　　事　○○○○　㊞

監　　事　○○○○　㊞