○○○○年度○○回　理事会議事録

１．開催日時

○○年○○月○○日　○○時○○分

２．会場

○○○○○○○○

３．理事・監事の数および出席理事・監事の数

理事総数　　　名、出席理事数　　名　　内訳（本人出席　　名、書面出席　　名）

出席理事の氏名

○○　○○、△△　△△

監事総数　　　名　内訳（本人出席　　名）

出席監事の氏名

□□　□□□

議長の氏名

◇◇　◇◇

４．審議

第一号議案　○○○○の件

　　　満場一致で可決した。

以上をもって本日の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。閉会時刻は○○時○○分であった。

以上の議事を明確にするため、この議事録を作り、代表理事及び監事はこれに記名押印する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代表理事 |  | 印 |
| 監事 |  | 印 |