

総 会 議 事 録

〇〇〇〇組合

1. 総会の種類 令和〇年度通常（又は臨時）総会
2. 招集年月日 令和〇年〇月〇日
3. 開催日時 令和〇年〇月〇日（〇） 午後〇時〇分
4. 開催場所 『〇〇〇〇ホテル・〇〇〇の間』
仙台市〇〇区〇町〇丁目〇番〇号
5. 組合員総数 〇〇名
6. 出席組合員数 〇〇名
内訳：本人出席〇〇名（うちWEB出席 〇名）、委任状出席〇〇名、書面出席〇〇名
7. 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
理事の数 〇名 内出席理事〇名（内訳：議場に出席 〇名、WEB出席 〇名）
監事の数 〇名 内出席監事〇名（内訳：議場に出席 〇名、WEB出席 〇名）
8. 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
9. 出席監事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇
10. 議長の氏名 〇〇〇〇
11. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名 〇〇〇〇
12. 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）
第1号議案 令和〇〇年度事業報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案（又は損失処理案）承認の件
議長、第1号議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明させた後、議案審議に先立ち、監事の監査報告を求めたところ、監事〇〇〇〇氏より中小企業等協同組合法第40条第5項により、令和〇〇年〇月〇日理事から提出された令和〇〇年度財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案（又は損失処理案）の各項目について監査したところ、その内容は適正なものと認める旨の監査報告があり、次いで議長、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

第2号議案 令和〇〇年度事業計画書並びに収支予算書案決定の件
議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

第3号議案 借入金残高の最高限度額決定の件
議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より、金〇〇万円としたいとの説明をさせた後、一同に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。
可決した借入金残高の最高限度額 金〇〇万円

第4号議案 1組合員に対する貸付金並びに債務保証残高の最高限度額決定の件
議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より貸付金残高については金〇〇万円、債

務保証残高については金〇〇万円としたいとの説明をさせた後、一同に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

可決した1組合員に対する貸付金残高の最高限度額 金〇〇〇万円
債務保証残高の最高限度額 金〇〇〇万円

第5号議案 取引金融機関決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり可決確定した。

可決した取引金融機関 〇〇銀行〇〇支店
商工組合中央金庫仙台支店

第6号議案 事業規約一部変更の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり可決確定した。

可決した事業規約中変更する箇所次のとおり
共同購買事業規約の一部を次のように改正する。
第〇条第〇号中「〇%」を「〇%」に、同条第〇号中「〇〇円」を「〇〇円」に改める。
共同販売事業規約の一部を次のように改正する。
第〇条第〇項第〇号中「〇円」を「〇円」に改める。

第7号議案 手数料の最高限度額決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり可決確定した。

可決した手数料次のとおり
〇〇手数料 年利〇%を限度として理事会の定めるところによる。

第8号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

可決した経費の賦課及び徴収方法次のとおり
賦課率 教育情報賦課金 年(月)額 金〇〇円
平等割 年(月)額 金〇〇円
差等割 〇〇〇〇による次の〇等級の差等割とする。

等級	基準 (〇〇売上高)	賦課額	
		年 額	月 額
1 級	前年度年間売上高 10,000,000円以上	円	円
2 級	10,000,000円未満	円	円

徴収期限 〇月〇日(又は毎月末日)

徴収方法 組合事務所に納入する。

第9号議案 本年度加入手数料（又は加入金額）決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より本年度加入手数料（又は加入金額）について詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

可決した加入手数料(又は加入金額)次のとおり

本年度加入手数料(又は加入金額) 金〇〇〇円

第10号議案 役員報酬決定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より詳細に説明をさせ、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

可決した理事報酬年額 金〇〇〇〇円、 監事報酬年額 金〇〇〇〇円

ただし、各理事に対する配分額については理事会において決定し、各監事に対する配分額については監事の協議によって決定することを全員諒承した。

第11号議案 定款一部変更の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏より変更理由並びに変更条文を説明させ、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案どおり可決確定した。

可決した定款中変更する箇所次のとおり

新 条 文	旧 条 文
(役員の定数等) 第25条 役員の定数は、次のとおりとする。 (1) 理事 〇人 (2) 監事 〇人 2 第8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。	(役員の定数等) 第25条 役員の定数は、次のとおりとする。 (1) 理事 〇人 (2) 監事 〇人 2 第8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。
附 則 <u>この定款変更は、〔所管行政庁の長〕の認可の日から施行する。</u>	

第12号議案 字句の一部修正委任の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏から、定款変更認可申請に当たって本文の趣旨に反しない字句の修正を理事長に一任したい旨を説明させ、議場に諮ったところ、全員異議なく可決確定した。

第13号議案 規約制定の件

議長、上記議案を上程し、専務理事〇〇〇〇氏朗読をなし、逐条審議の結果、議場に諮ったところ、賛成〇〇名、反対〇名により賛成多数にて原案どおり可決確定した。

可決した規約次のとおり

〇〇事業規約

第14号議案 役員改選の件

(投票による場合)

議長、上記議案を上程し、役員全員が本総会終結時をもって任期満了となる（又は令和〇年〇月〇日辞任した）ため、定款に規定する理事〇名、監事〇名の選挙を行う旨を告げ、無記名投票を行った結果、次の者がそれぞれ当選し、いずれも席上その就任を承諾した。

理事 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
監事 ○○○○ ○○○○

(指名推選制による場合)

議長、上記議案を上程し、役員全員が本総会終結時をもって任期満了となる（又は令和〇年〇月〇日辞任した）ため、定款に規定する理事〇名、監事〇名の選挙を行う旨を宣し、その選挙方法を、指名推選の方法によって行いたい旨を議場に諮ったところ全員異議無く賛成した。

続いて議長、選考委員の選出方法を議場に諮ったところ、議長一任と決し、議長は次の者を選考委員に指名した。

選考委員 ○○○○ ○○○○ ○○○○

選考委員は直ちに別室にて被指名人を選考し、選考委員を代表して○○○○氏よりその結果を一同に報告した。議長、被指名人に対する賛否を議場に諮ったところ全員賛成し、次の者がそれぞれ当選し、いずれも席上その就任を承諾した。

理事 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
監事 ○○○○ ○○○○

なお、本議案による役員就任承諾は、〔所管行政庁の長〕の定款変更認可の日にその効力を発することを全員確認した。

議長、これをもって本通常（又は臨時）総会の議事を全部終了したので、閉会を宣した。
時に午後〇時〇分

本日の、本通常（又は臨時）総会の議事を明確にするため、本議事録を作成する。

令和 年 月 日

議事録作成者 理事 ○○○○ 印

これは原本と相違ありません。
○○○○組合
理事長（代表理事） ○ ○ ○ ○ 印