様式例４－１（理事会の決議の省略　提案書）

○年○月○日

各　理　事　様

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

提　案　書

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項により準用され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○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名の選任について

　　（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。

（同氏の略歴は別添の議案書をご確認ください。）

２　同意書の送付について

○年○月○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○○会　法人本部（担当　○○）

〒○○○―○○○○

住　所　・・・・・・・・

　　　電　話　・・・・・・・・

様式例４－２（理事会の決議の省略　同意書）

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　様

同　意　書

私は、○年○月○日付提案書によりあなた様から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項により準用され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○条の規定に従って、書面により、当該提案事項について同意いたします。

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

　決議の省略の方法により行う。

（２）議題

　理事１名の選任について

　（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。

　　　年　　月　　日

理　事　　　　　　　　　　　　　㊞

様式例４－３（理事会の決議の省略　監事に対する異議の確認依頼書）

○年○月○日

各　監　事　様

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

理事会決議の省略に係る異議の確認について

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項により準用され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○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名の選任について

　　（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。

（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

○年○月○日までにご返送くださいますようお願いいたします。

３　返送先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

　〒

住　所

　　　電　話

様式例４－４（理事会の決議の省略　監事の確認書）

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○　様

確　認　書

私は、○年○月○日付依頼書によりあなた様から異議の確認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名の選任について

　（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。

　　　　　　　年　　月　　日

監　事　　　　　　　　　　　　　㊞

様式例４－５（理事会の決議の省略　議事録）

社会福祉法人○○会　理事会議事録

　○年○月○日、理事長○○○○が、理事の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を述べない旨の回答を得たので、社会福祉法第４５条の１４第９項により準用され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○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名の選任について

　　（３）議　案

　○○○○氏を理事候補者とする議案を評議員会に提案する。（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　○○○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

　　○年○月○日

　　理事の全員（○名）の同意書及び監事の全員（○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　理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事（長）　○○○○

○年○月○日

議事録作成者

　理事（長）　○○○○　㊞

　※当該議事録に、理事及び監事に送付した提案書（議案書）、提案に係る関係資料、理事全員の同意書及び監事全員の確認書を添付し、袋とじにし、割印を押印すること。