令和　　年　　月　　日

理　事　各　位

○○○○協同組合

代表理事　○　○　○　○　　印

定款〇条に基づく理事の提案について（ご案内）

　時下　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃から当組合の事業運営に対し格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、このたび下記の議案をご審議いただくため、理事会の開催をいたしたく存じますが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響に伴い、各人の健康及び安全を鑑み、定款第〇条第〇項に基づくみなし理事会の決議事項について、下記のとおり提案いたします。

つきましては、理事各位におかれましては、事情等ご賢察いただき、下記「提案事項」につき、別紙「同意書」に日付（記入日）及び氏名を自署捺印の上、来る〇月○○日までに必着すべくご送付くださいますようお願い申し上げます。

　なお、下記事項についての理事会議事録の作成については、○○理事に一任し、議事録内容について確認したものとみなします。

記

１．議　　案：第１号議案　令和元年度決算関係書類の承認について

　　　　　　　第２号議案　事業報告書の原案決定について

　　　　　　　第３号議案　令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）の決定について

　　　　　　　第４号議案　通常総会の開催日時及び招集並びに提出議案の決定について

　　　　　　　第５号議案　・・・・・・・・・・・

２．同封資料：①令和２年度通常総会議案書原案

　　　　　　　②・・・・・・・・・

以上

（別紙）

令和　　年　　月　　日

　　○○○○協同組合

　　代表理事　○　○　○　○　様

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　印

同　　意　　書

　私は、定款第〇条〇３項に基づき令和○○年○○月○○日付け提案書にて提案のありました下記の事項について同意します。

　　第１号議案　　令和元年度決算関係書類の承認について

　　第２号議案　　事業報告書の原案決定について

　　第３号議案　　令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）の決定について

第４号議案　　通常総会の開催日時及び招集並びに提出議案の決定について

　　第５号議案　　・・・・・・・・・・・

みなし理事会議事録

○○○○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　令和元年度決算関係書類の承認について

　　　第２号議案　事業報告書の原案決定について

　　　第３号議案　令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）の決定について

　　　第４号議案　通常総会の開催日時及び招集並びに提出議案の決定について

　　　第５号議案　・・・・・・・・・・・

２．提案をした理事の氏名

　　代表理事　○○○○

３．理事会の決議があったものとみなされた日

　　令和○○年○○月○○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　○○○○

５．理事総数

　　○○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４８条第４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４８条第４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○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○協同組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録作成理事　　　○　○　○　○

令和　　年　　月　　日

組合員各位

通常総会開催のご案内

○○○○協同組合

代表理事　○　○　○　○

　時下　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素は当組合の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、当組合では令和○年度通常総会を下記のとおり開催いたしたくご案内申し上げます。

　議案については、別添の通常総会議案書の内容に基づきご審議いただく予定ですが、昨今のコロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、組合員の皆様には総会へのご出席に代えて、書面による議決権の行使をお願いいたしたく存じます。

　諸事情等ご賢察いただき、大変お手数ではございますが、別紙書面議決書を○月○日までに到達するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

　なお、出席者数が限られた中ではございますが、役員の改選につきましては、出席者全員の同意があった場合、指名推選の方法で執り行わせていただきますことをあらかじめご了承いただきたく存じます。

記

１．開催日時：令和　　年　　月　　日（　）　午後　　時より

２．開催場所：組合事務所

　　　　　　　○○市・・・・・・・・

３．議　　案：第１号議案　令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案（又は損失処理案）及び事業報告書の承認について

　　　　　　　第２号議案　令和２年度事業計画案、収支予算案の承認について

　　　　　　　第３号議案　令和２年度組合員より徴収する賦課金の額及び賦課徴収方法の決定について

　　　　　　　第４号議案　役員報酬の決定について

　　　　　　　第５号議案　令和２年度組合借入金残高の最高限度額決定について

　　　　　　　第６号議案　任期満了に伴う役員の改選について

　　　　　　　第７号議案　・・・・・・・・・

４．同封書類：①通常総会議案書

　　　　　　　②書面議決書

以上

令和　　年　　月　　日

○○○○協同組合

代表理事　○　○　○　○　様

住所

氏名　　　　　　　　　　　　印

書　　面　　議　　決　　書

私は令和○年○月○日の第○回通常総会議案である下記事項について、書面をもって議決権を行使いたします。なお、役員の選出方法及びその結果については、出席者に一任いたします。

第１号議案　令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案（又は損失処理案）及び事業報告書の承認について

|  |  |
| --- | --- |
| 議案について | 賛成する　　・　　反対する |
| 本議案に対する意見 |  |

第２号議案　令和２年度事業計画案、収支予算案の承認について

|  |  |
| --- | --- |
| 議案について | 賛成する　　・　　反対する |
| 本議案に対する意見 |  |

第３号議案　令和２年度組合員より徴収する賦課金の額及び付加徴収方法の決定について

|  |  |
| --- | --- |
| 議案について | 賛成する　　・　　反対する |
| 本議案に対する意見 |  |

第４号議案　役員報酬の決定について

|  |  |
| --- | --- |
| 議案について | 賛成する　　・　　反対する |
| 本議案に対する意見 |  |

第５号議案　令和２年度組合借入金残高の最高限度額決定について

|  |  |
| --- | --- |
| 議案について | 賛成する　　・　　反対する |
| 本議案に対する意見 |  |

第７号議案　・・・・・・・・・

|  |  |
| --- | --- |
| 議案について | 賛成する　　・　　反対する |
| 本議案に対する意見 |  |