

特定非営利活動法人〇〇〇〇 臨時(通常)総会議事録

1 日時 〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇時から 〇〇時まで

2 場所

3 社員総数 〇〇名

定款変更認証申請に当たっては、社員総数が10名以上いることを確かめてください。10名未満では、法上の認証要件を満たさないととなります。

4 出席者の数 〇〇名(うち書面表決者〇名、電磁的方法表決者〇名、表決委任者〇名)

実際の出席者数+書面表決者数+電磁的方法表決者数+表決委任者数

5 議長 出席した正会員の中から〇〇〇〇を選出

6 議事録署名人 〇〇〇〇、〇〇〇〇

7 議題

- (1) 第1号議案 定款の変更について
- (2) 第2号議案 ……について

8 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 第1号議案 定款の変更について
定款第〇条の変更を諮ったところ、満場異議なく承認された。

表決方法等は定款の「表決権等」の規定を確認してください。各方法で表決した者又は表決委任者がいた場合に記載します。

第4条、第5条変更の場合は、提出する事業計画書及び活動予算書を議決する必要があります。(理事会議決事項の場合不要)

定款上の要件を満たしていることが分かるように明記してください。通常は、出席した社員の4分の3以上の議決を必要とします。

【わかりにくい表現の例】

- ・拍手をもって承認された。
- ・賛成多数で承認された。

(↑この表現では、定款の要件を満たしているとは限らないため)

- (2) 第2号議案 ……について

注意!

なお、定款変更認証申請に必要な手続は、理事長 〇〇〇〇 に一任することとした。

〇〇年 〇〇月 〇〇日

みなし総会(法第14条の9第1項)により、決議があったものとみなされた場合の議事録については、以下の事項を記載してください。(規則第6条第4項)

- (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- (3) 総会の決議があったものとみなされた日
- (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

議長
議事録署名人
議事録署名人

「署名」等、定款の議事録作成の規定を確認してください。※社員総会で代表権のある理事の選任を決議した場合、登記手続の関係で登録印の押印が必要です。