

1 日時 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 \_\_\_\_時から \_\_\_\_時まで

2 場所

3 社員総数 \_\_\_\_名

4 出席者の数 \_\_\_\_名(うち書面表決者\_\_名、電磁的方法表決者\_\_名、表決委任者\_\_名)

5 議事録署名人 \_\_\_\_\_、

6 議 題

(1) 第1号議案 定款の変更について

(2) 第2号議案 平成 \_\_\_\_年度、平成 \_\_\_\_年度事業計画書及び活動予算書案について

7 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 \_\_\_\_条の変更を諮ったところ、満場異議なく承認された。

(2) 第2号議案 平成 \_\_\_\_年度、平成 \_\_\_\_年度事業計画書及び予算書案について

を諮ったところ、満場異議なく承認された。

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

年 月 日

議 長

議事録署名人

議事録署名人