

臨時社員総会議事録

- 1 日時 平成〇〇年 〇月 〇日 午後〇時～午後〇時
- 2 場所 浜松市〇区〇〇一丁目2番3号 〇〇診療所 1階事務室
- 3 出席者 社員総数 4名
出席社員数 4名（うち本人出席3名、表決委任1名）
出席理事 〇〇〇 △△△ □□□
出席監事 〇〇〇
- 4 議長兼議事録作成者 〇〇〇

定款第〇条の規定により理事長 〇〇〇が招集し、以上のとおり社員出席があった。

定款第〇条第〇項の規定により〇〇〇が議長に選出され、議長になった。

議長は、本日の社員総会は、社員総数4名中4名出席により定足数に達し、有効に成立する旨を述べ、午後〇時開会を宣し、議案の審議に入った。

5 議事内容

第1号議案 〇〇診療所及び本法人事務所移転の件

議長は、診療体制を充実させるために〇〇診療所を移転すること、及びそれに伴い本法人の事務所を移転させることの経緯を詳細に説明し、その承認を諮ったところ、満場異議なく承認された。

第2号議案 定款変更認可申請の件

議長は、第1号議案で可決された〇〇診療所及び本法人事務所の移転に伴い、別紙新旧対照表のとおり定款を変更したい旨及び浜松市長あて定款変更の認可申請手続きに関し、実質的な変更を伴わない軽微な修正等については、これを理事長に一任願いたい旨発言し、了承を求めたところ満場異議なく承認された。

第3号議案 本法人の事業計画及び収支計画変更の件

議長は、〇〇診療所移転に伴い、本年度の事業計画及び収支計画を別紙のとおり変更したい旨発言し、了承を求めたところ、満場異議なく承認された。

第 4 号議案 議事録署名人選任の件

議長は、定款第〇条の規定に従い、議事録署名人を選任する必要がある旨発言し、出席社員間で互選したところ、△△△が選任された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者及び議事録署名人が記名押印する。

平成〇〇年 〇月 〇日

議長・議事録作成者 〇〇〇

議事録署名人 △△△

この議事録の写しは原本に相違ありません。

医療法人社団 〇〇

理事長 〇〇〇 印

【作成上の注意】

- 1 理事定数の変更など別の議案がある場合は、適宜追加して決議を行ってください。
- 2 定時社員総会（事業年度開始前の予算総会）であらかじめ決議してある場合を除き、施設の移転に伴い事業計画及び収支計画に変更が生じますので、必ず変更の決議を行ってください。
- 3 議事録署名人の選出や議事録の署名又は記名については、定款の規定に従い適切に行ってください。

臨時社員総会議事録

- 1 日 時 平成〇〇年 〇月 〇日 午後〇時～午後〇時
- 2 場 所 浜松市〇区〇〇一丁目2番3号 〇〇診療所 1階事務室
- 3 出席者 社員総数 4名
出席社員数 4名（うち本人出席3名、表決委任1名）
出席理事 〇〇〇 △△△ □□□
出席監事 〇〇〇
- 4 議長兼議事録作成者 〇〇〇

定款第〇条の規定により理事長 〇〇〇が招集し、以上のとおり社員出席があった。

定款第〇条第〇項の規定により〇〇〇が議長に選出され、議長になった。

議長は、本日の社員総会は、社員総数4名中4名出席により定足数に達し、有効に成立する旨を述べ、午後〇時開会を宣し、議案の審議に入った。

5 議事内容

第1号議案 〇〇の変更の件

議長は、〇〇の変更について説明をなし、その承認を諮ったところ、満場異議なく承認された。

第2号議案 定款変更認可申請の件

議長は、〇〇の変更に伴い、以下の内容で定款を変更したい旨及び浜松市長あて定款変更の認可申請手続きに関し、実質的な変更を伴わない軽微な修正等についてはこれを理事長に一任願いたい旨発言し、了承を求めたところ、満場異議なく承認された。

第3号議案 議事録署名人選任の件

議長は、定款第〇条の規定に従い、議事録署名人を選任する必要がある旨発言し、出席社員間で互選したところ、△△△が選任された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者及び議事録署名人が記名押印する。

平成〇〇年 〇月 〇日

議長・議事録作成者 〇〇〇

議事録署名人 △△△

この議事録の写しは原本に相違ありません。

医療法人社団 〇〇

理事長 〇〇〇 印

【作成上の注意】

議事録署名人の選出や議事録の署名又は記名については、定款の規定に従い適切に行ってください。

臨時社員総会議事録

- 1 日 時 平成〇〇年 〇月 〇日 午後〇時～午後〇時
- 2 場 所 浜松市〇区〇〇一丁目 2 番 3 号 〇〇診療所 1 階事務室
- 3 出席者 社員総数 4 名
出席社員数 4 名（うち本人出席 3 名、表決委任 1 名）
出席理事 〇〇〇 △△△ □□□
出席監事 〇〇〇
- 4 議長兼議事録作成者 〇〇〇

定款第〇条の規定により理事長 〇〇〇が招集し、以上のとおり社員出席があった。

定款第〇条第〇項の規定により〇〇〇が議長に選出され、議長になった。

議長は、本日の社員総会は、社員総数4名中4名出席により定足数に達し、有効に成立する旨を述べ、午後〇時開会を宣し、議案の審議に入った。

5 議事内容

第 1 号議案 〇〇の変更の件

議長は、〇〇の変更について説明をなし、その承認を諮ったところ、満場異議なく承認された。

第 2 号議案 定款変更認可申請の件

議長は、〇〇の変更に伴い、以下の内容で定款を変更したい旨及び浜松市長あて定款変更の認可申請手続きに関し、実質的な変更を伴わない軽微な修正等についてはこれを理事長に一任願いたい旨発言し、了承を求めたところ、満場異議なく承認された。

第3号議案 議事録署名人選任の件

議長は、定款第〇条の規定に従い、議事録署名人を選任する必要がある旨発言し、出席社員間で互選したところ、△△△が選任された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者及び議事録署名人が記名押印する。

平成〇〇年 〇月 〇日

議長・議事録作成者 〇〇〇

議事録署名人 △△△

この議事録の写しは原本に相違ありません。

医療法人社団 〇〇

理事長 〇〇〇 印

【作成上の注意】

議事録署名人の選出や議事録の署名又は記名については、定款の規定に従い適切に行ってください。