

創 立 総 会 議 事 録

〇〇〇〇〇〇事業協同組合

- 開催公告期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
- 開催日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 午前〇〇時〇〇分
- 開催場所 石川県〇〇市〇〇町〇〇番地 株式会社〇〇〇〇 〇〇〇〇会議室
- 設立同意者数 〇〇人
- 出席者数 〇〇人 (内訳 本人出席 〇〇人)
- 出席発起人の氏名 株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇、株式会社 〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇、株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇、株式会社 〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇、株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇
- 出席理事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
- 出席監事の氏名 〇〇〇〇、〇〇〇〇
- 議長の氏名 〇〇〇〇
- 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名 株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇

11. 議長選任の経過
定刻に至り、司会者〇〇〇〇は開会を宣し、本日の創立総会が定足数をもって成立した旨を告げ議長の選出方法を諮ったところ、満場一致をもって(発起人) 〇〇〇〇が議長に選任され、続いて発起人代表の同氏が設立経過を報告の後議案の審議に入った。

12. 議事の経過の要領及びその結果

第1号議案 定款制定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に朗読させるとともに、その内容を各章ごとに説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案のとおり決定した。

第2号議案 初年度及び次年度の事業計画決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に朗読させ、その内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案のとおり決定した。

第3号議案 初年度及び次年度の収支予算決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に朗読させ、その内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案のとおり決定した。

第4号議案 経費の賦課徴収方法決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に朗読させ、その内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案のとおり決定した。

第5号議案 借入金残高の最高限度額決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に朗読させ、その内容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案のとおり、〇〇〇〇万円と決定した。

第6号議案 手数料の最高限度額決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に説明させた後、議場に諮ったところ満場異議なく原案のとおり、手数料は〇〇%を最高限度とし、具体的には理事会において定めることに決定した。

第7号議案 理事及び監事の報酬決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に説明させた後、議場に諮ったところ満場異議なく原案のとおり、理事及び監事ともに初年度及び次年度は支給しないことに決定した。

第8号議案 創立費の額及びその償却の方法決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に説明させた後、議場に諮ったところ満場異議なく原案のとおり創立費の額は〇〇万円以内とし、その償却方法は〇年度において償却することに決定した。

第9号議案 取引金融機関決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に説明させた後、議場に諮ったところ満場異議なく原案のとおり、商工組合中央金庫、〇〇銀行 〇〇支店とすることに決定した。

第10号議案 関係団体加入の件

議長は、原案を〇〇〇〇に説明させた後、議場に諮ったところ満場異議なく原案のとおり、組合の総合支援機関である石川県中小企業団体中央会、政府系中小企業金融機関である商工組合中央金庫へ加入することに決定した。

第11号議案 創立総会において選任された役員の任期決定の件

議長は、原案を〇〇〇〇に説明させた後、議場に諮ったところ満場異議なく原案のとおり、就任後第1回目の通常総会終結時までとすることに決定した。

第12号議案 役員選挙の件

議長は、役員選挙に当っては指名推選制をとりたい旨議場に諮ったところ全員賛成した。議長は指名推選制の賛成を得たので選考委員の選出方法を議場に諮ったところ、議長一任と決定した。議長は選考委員に〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇の4人を指名し、選考委員は別室において理事〇人、監事〇人の選考に入った。

選考の結果、次の者が指名された旨選考委員長から報告され、議長は報告された者を当選人として決定してよいか議場に諮ったところ、全員異議なく当選人と決定した。なお、当選者は全員その就任を承諾した。

理 事 〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇

監 事 〇〇 〇〇

別室において理事会を開催した結果、次の者が代表理事(理事長)に選任され、その就任を承諾した。

代表理事(理事長) 〇〇 〇〇

第13号議案 組合事務所の位置決定の件

議長から、本組合の事務所は理事会で石川県〇〇市〇〇町〇〇番地に設置した旨報告したところ、全員これを了承した。

第14号議案 字句の一部修正委任の件

議長から、組合設立認可申請に当って、本文の趣旨に反しない字句の修正を発起人に一任したい旨議場に諮ったところ、全員異議なく決定した。

以上をもって創立総会の議案全部の審議を終了し、午前〇〇時〇〇分閉会した。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇〇〇〇事業協同組合 創立総会

議長(発起人) 株式会社〇〇〇〇 出席発起人 株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇

出席発起人 〇〇〇〇株式会社 出席発起人 〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇

出席発起人 株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇