社会福祉法人○○○○　第○回　理事会議事録

　（年号）○年○月○日、理事長○○○○が、理事の全員に対して理事会の決議の目的で

ある事項について下記の内容の提案書を発し、また、監事の全員に対して当該提案に対し

る異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面に

より同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答

を得たので、社会福祉法第４５条の１４第９項が準用する一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律第９６条及び定款第○条の規定に基づく理事会の決議の省略により、当該提

案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。理事会の決議があったものと

みなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

１　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

議題　○○○○について

　第○号議案　○○○○について

　第○号議案　○○○○について

２　理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

　　理事長　○○○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

　　（年号）○年○月○日

　　理事の全員（○名）の同意書及び監事の全員（○名）の確認書は別添のとおり

　　なお、提案事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。

（年号）○年○月○日

議事録作成者

理事長　○○○○　　印