【例－６　定時評議員会前の理事会　招集通知】

（年号）◯年○月○日

　社会福祉法人○○会

　　各理事（監事）　殿

社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

理事会の開催について

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　さて、理事会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。

　なお、ご出欠につきまして、別紙「出欠確認回答書」により、（年号）〇年〇月〇日までにご回答をお願いします。※〔また、社会福祉法第45条の14第５項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができないこととなっていることから、これを確認するため、今回審議する議案につきまして、「特別の利害関係の有無」欄に該当の有無を御記入くださいますようお願いします。〕

記

１　日時

　　（年号）○年○月○日（◯曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

２　場所

　　○○市○○三丁目○番○号　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議題・議案

（１）決議事項（各議案の内容は別添議案書のとおりです。）

　　　　第１号議案　（年号）○年度事業報告及び（年号）○年度計算書類等の承認の件

　　　　第２号議案　次期役員候補者の件

　　　　第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）の件

　　　　第４号議案　定款変更の件

　　　　第５号議案　定時評議員会の招集の件

　（２）報告事項

　　　　理事長及び常務理事の職務執行状況の報告

４　法人事務局連絡先

　　社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

　　住所　〒○○○－○○○○

　　電話

　　FAX

※　〔　　〕書きは，監事への通知には記載不要。（監事は決議に加わらないため，特別の利害関係を確認する必要がないため）

**社会福祉法人○○会理事会**

**出欠確認回答書**

**（ＦＡＸ　○○○-○○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長　殿

　（年号）○年○月○日（◯曜日）開催の、社会福祉法人○○会の理事会に

**出席　　・　　欠席**

します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかに○をご記入願います。）

※

各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
| 第１号議案　　(年号)○年度事業報告及び(年号)○年度計算書類等の承認の件 | **有　・　無** |
| 第２号議案　次期役員候補者の件 | **有　・　無** |
| 第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）の件 | **有　・　無** |
| 第４号議案　定款変更の件 | **有　・　無** |
| 第５号議案　定時評議員会の招集の件 | **有　・　無** |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかに○をご記入願います。）

（年号）　　年　　月　　日

氏名

住所

【備考欄・ご意見欄】

※　〔　　〕書きは，監事への通知には記載不要。（監事は決議に加わらないため，特別の利害関係を確認する必要がないため）