【例－９　理事会決議の省略】

（理事への提案書）

（年号）○年○月○日

社会福祉法人〇〇会

　　　　各　理　事　殿

　　社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

提　案　書

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の14第9項により準用され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○条第○項の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」にご同意いただける場合は、別添「同意書」に記入の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、同条及び定款第○条第○項の規定に基づき、当該議案について理事の皆様全員から同意をいただけた場合であって、監事の皆様全員から異議の申し出がなかった場合には、当該議案を可決する理事会の決議があったものとみなし、理事会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。

記

１　提案事項

第１号議案　定款変更の件

第２号議案　評議員会への提案の件

２　議案の概要（別添、議案書をご確認願います。）

第１号議案

　（年号）○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

　　第２号議案

　　　　　　　取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし，評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。

３　同意書の送付について

（年号）○年○月○日までにご返送をお願いいたします。

なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされておりますので、同意書の「特別の利害関係の有無」欄に該当の有無をご記入くださいますようお願いします。

４　返送先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

住所〒○○○―○○○○

　・・・・・・・・

　　電話　・・・・・・・・

　　FAX　・・・・・・・・

（理事　同意書）

社会福祉法人○○会

理事長　殿

同　意　書

私は、（年号）○年○月○日付提案書により提案のありました下記の事項について、特別の利害関係がない事項について、社会福祉法第45条の14第9項により準用され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○条第○項の規定に従って、書面により、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すことに同意します。

記

１　提案事項

第１号議案　定款変更の件

第２号議案　評議員会への提案の件

２　議案の概要

第１号議案

　（年号）○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

　　第２号議案

　　　　　　　取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし，評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。

３　特別の利害関係の確認

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
| 第１号議案　定款変更の件 | **有　・　無** |
| 第２号議案　評議員会への提案の件 | **有　・　無** |

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

　　（年号）　　年　　月　　日

理事

（監事への確認依頼書）

（年号）○年○月○日

社会福祉法人〇〇会

　　　　各　監　事　殿

　　社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

理事会決議の省略に係る異議の確認について

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、理事会の目的である事項につきまして、社会福祉法第45条の14第9項により準用され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○条第○項の規定に基づき、理事会を開催することなく、提案事項につき決議の省略を行いたいと存じます。

つきましては、下記「提案事項」について監事の皆様に異議の有無を確認したく存じます。異議がない場合は、別添「確認書」に記入の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、同条及び定款第○条第○項の規定に基づき、当該議案について理事の皆様全員から同意をいただけた場合であって、監事の皆様全員から異議の申し出がなかった場合には、当該議案を可決する理事会の決議があったものとみなし、理事会を開催しないこととさせていただくことを申し添えます。

記

１　提案事項

第１号議案　定款変更の件

第２号議案　評議員会への提案の件

２　議案の概要（別添、議案書をご確認願います。）

第１号議案

　（年号）○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

　　第２号議案

　　　　　　　取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし，評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。

３　確認書の送付について

（年号）○年○月○日までにご返送をお願いいたします。

４　返送先

社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

住所〒○○○―○○○○

　・・・・・・・・

　　電話　・・・・・・・・

　　FAX　・・・・・・・・

（監事の確認書）

社会福祉法人○○会

理事長　殿

確　認　書

私は、（年号）○年○月○日付で確認依頼がありました下記の提案事項に係る理事会決議の省略について、異議がないことを確認いたします。

記

１　提案事項

第１号議案　定款変更の件

第２号議案　評議員会への提案の件

２　議案の概要

第１号議案

　（年号）○年○月○日に開催した理事会で取得を承認された土地を定款の基本財産に追加する定款変更を行う。

　　第２号議案

　　　　　　　取得した土地を定款の基本財産に追加する定款変更の件を評議員会の決議の目的である事項とし，評議員会の決議の省略により行うことを各評議員に提案する。

　　　　　（年号）　　年　　月　　日

監事