特定非営利活動法人○○○○　臨時総会　議事録

１　日　時　　　　○年○月○日（○）　　　○時から○時まで

２　場　所　　　　北九州市○○区○○町○丁目○番○号（○○会館第○会議室）

３　出席者数　　　正会員（社員）総数○○名のうち○○名出席

（うち書面表決者○名、表決委任者○名）

４　審議事項

第１号議案　定款変更に関する件

第２号議案　△年度及び〇年度の事業計画に関する件

第３号議案　△年度及び〇年度の活動予算に関する件

５　議事の経過の概要及び議決の結果

(1) ◎◎◎◎氏により、本日の社員総会は定款に定める定足数を満たしており、有効に成立している旨を宣言した。

(2) 互選により、議長に△△△△氏が選出された。

(3) 第１号議案について

◎◎◎◎氏より、別紙のとおり定款を変更したい旨の提案があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全会一致で原案どおり可決された。

なお、定款その他の申請書類に関する原案の骨子に変更のない程度の字句の修正については、理事長に一任することで了承を得た。

(4) 第２号議案について

◎◎◎◎氏より、上記定款変更の認証申請を行うに当たり、△年度及び〇年度の事業計画を議決する必要がある旨の説明があり、議長がこれらの事業計画案を議場に諮ったところ、全会一致で原案どおり可決された。

(5) 第３号議案について

◎◎◎◎氏より、上記定款変更の認証申請を行うに当たり、△年度及び〇年度の活動予算を議決する必要がある旨の説明があり、議長がこれらの活動予算書案を議場に諮ったところ、全会一致で原案どおり可決された。

６　議事録署名人の選任について

議長より、議事録署名人に××××氏、＊＊＊＊氏を選任したい旨の提案があり、これを議場に諮ったところ、全会一致で可決された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

年　　月　　日

議　　　　長　　　△△△△

議事録署名人　　　××××

同　　　　　　＊＊＊＊

（備考）

１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

２　３には、書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。

別紙

変更の内容

|  |  |
| --- | --- |
| 旧（現　行） | 新（変　更　後） |
| 第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1)（略）  (2)その他の事業  　①（略）  ２（略）  第29条（略）  ２　やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。  ３～４（略） | 第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1)（略）  (2)その他の事業  　①（略）  　②物販販売事業  ２（略）  第29条（略）  ２　やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。  ３～４（略） |