【第１．通常開催の場合の招集通知の例】

令和◯年○月○日

社会福祉法人○○会

各役員　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、別添「出欠等確認回答書」により、令和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議決に加わることができないとされておりますので、これを確認するため、理事の方については、ご出欠の回答に加え、同「出欠等確認回答書」の「特別の利害関係の有無」の欄に、決議事項ごとに該当の有無をご記入くださいますようお願いします。

敬具

記

１　日時　令和○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　令和○年度事業報告及び令和○年度計算書類等の承認の件

第２号議案　役員候補者推薦の件

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（案）の件

第５号議案　定時評議員会の招集の件

（２）報告事項

理事長及び業務執行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

以上

**社会福祉法人○○会理事会**

**出欠等確認回答書**

**（ＦＡＸ○○○-○○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長 殿

令和○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。

（理事の方のみいずれかに○をご記入願います。）

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

## 　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【備考欄・ご意見欄】

【第２-１．決議の省略により行う場合の理事への提案書の例】

令和○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、下記「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、各提案事項に係る特別の利害関係の有無及び同意・不同意につきまして、別添「同意等確認回答書」に必要事項を記入し、署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１　提案事項

第１号議案 定款変更（案）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

令和○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の議案を決定する。

第２号議案

第１号議案の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　同意等確認回答書の返送について

令和○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 ・・・・・・・・

以上

社会福祉法人○○会

理事長　殿

同意等確認回答書

私は、令和○年○月○日付提案書により貴殿から提案のありました下表の提案事項のうち、同表の「同意・不同意」の欄の「同意する」に「〇」を記入した事項について、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、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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提案事項 | 特別の利害関係の有無（注１） | 同意・不同意（注２） |
| 第１号議案　定款変更（案）の件令和○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の議案を決定する。 | **無・有** | **同意する・同意しない** |
| 第２号議案　評議員会への提案の件第１号議案の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。 | **無・有** | **同意する・同意しない** |

（注１）社会福祉法第４５条の１４第５項の規定により、提案事項に特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができないとされておりますので、これを確認するため、「無」又は「有」のいずれかに「〇」を記入してください。

（注２）「特別の利害関係の有無」の欄の「無」に「〇」を記入した提案事項について、「同意する」又は「同意しない」のいずれかに「〇」を記入してください。

令和　 年 月 日

 理事 　　　　　　　　　　　　　印

【第２-２．決議の省略により行う場合の監事への異議確認依頼書の例】

令和○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（依頼）

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、下記「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、各提案事項に係る異議の有無につきまして、別添「異議確認書」に必要事項を記入し、署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１ 提案事項

第１号議案 定款変更（案）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

令和○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

第１号議案の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 異議確認書の返送について

令和○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 ・・・・・・・・

以上

社会福祉法人○○会

理事長 殿

異議確認書

私は、令和○年○月○日付で貴殿から確認依頼がありました下表の提案事項のうち、同表の「異議の有無」の欄の「無」に「〇」を記入した事項について、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、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ついて、異議がないことを確認いたします。

|  |  |
| --- | --- |
| 提案事項 | 異議の有無（注１） |
| 第１号議案　定款変更（案）の件令和○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の議案を決定する。 | **無・有** |
| 第２号議案　評議員会への提案の件第１号議案の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。 | **無・有** |

（注１）理事会の決議があったものとみなすことを定める社会福祉法第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○項の規定は、監事が当該提案について異議を述べたときは適用されないこととされていますので、これを確認するため、「無」又は「有」のいずれかに「〇」を記入してください。

令和　 年 　月　 日

監事 　　　　　　　　　　　　　　　　　　印