特定非営利活動促進法第14条の９の規定に基づく社員総会の決議省略に関する提案書

下記のとおり社員総会の目的である事項について提案しますので，同封の資料をご確認のうえ、提案の内容にご同意いただける場合は，別添の同意書に氏名，住所をご記入の上捺印していただき，○月○日までに特定非営利活動法人○○○○事務所まで送付していただきますようお願いします。

なお，社員の全員の方が書面をもって提案の内容にご同意いただけた場合は，特定非営利活動促進法第14条の９の規定に基づき，下記提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされ総会は開催されません。

記

社員総会の目的である事項

(1)第１号議案　○○年度事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録承認の件

(2)第２号議案　○○年度事業計画承認の件

(3)第３号議案　○○年度活動予算承認の件

(4)第４号議案　役員の任期満了に伴う改選の件

役員の任期満了に伴い下記の者を選任するもの（全員再任）

理事（定数○○人）　○○　○○、○○　○○、○○　○○

監事（定数○○人）　○○　○○

○○年 ○月 ○日

特定非営利活動法人○○○○

提案者氏名　理事長○○　○○

同意書

特定非営利活動法人○○○○　御中

社員総会の目的である事項

(1)第１号議案　○○年度事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録承認の件

(2)第２号議案　○○年度事業計画承認の件

(3)第３号議案　○○年度活動予算承認の件

(4)第４号議案　役員の任期満了に伴う改選の件

役員の任期満了に伴い下記の者を選任するもの（全員再任）

理事（定数○○人）　○○　○○、○○　○○、○○　○○

監事（定数○○人）　○○　○○

○○年○○月○○日に、提案者　○○　○○より提案のあった社員総会の目的である事項について、同意します。

○○年○○月○○日

住所

氏名 ○○ ○○ 印

特定非営利活動法人○○○○○　書面決議による第　回　総会議事録

**１　総会があったものとみなされた日**　　　　　年　　月　　日

社員全員の賛同が必要

**２　会員総数及び表決数**　　　会員総数 ○○人

表決数 ○○人

（書面表決者　○○人、電磁的記録による表決者　○○人）

電磁的記録による表決を行う場合は、提案の通知書を適宜修正

**３　提案者**　　理事長　○○○○

**４　総会の決議があったものとみなされた事項の内容**

(1)第１号議案　○○年度事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録承認の件

(2)第２号議案　○○年度事業計画承認の件

(3)第３号議案　○○年度活動予算承認の件

(4)第４号議案　役員の任期満了に伴う改選の件

理事（定数○○人）○○　○○、○○　○○、○○　○○

監事（定数○○人）○○　○○

**５　議事録の作成に係る職務を行った者の役職及び氏名**

　　理事　○○○○

以上のとおり、特定非営利活動促進法第14条の９第1項の規定により、第　回総会の決議があったものとみなされたので、決議を明確にするため、理事長及び議事録作成者がこれに署名捺印をする。

年　　月　　日

理事長　　　　　○○　○○　　　　㊞

議事録作成者　　○○　○○　　　　㊞