

作成例（設立認証申請）

特定非営利活動法人〇〇〇〇 設立総会議事録

- 1 開催日時 〇〇年〇月〇日 16:00～18:00
- 2 開催場所 千葉県千葉市中央区〇〇町1丁目2番3号 〇〇会館第1会議室
- 3 出席者数 〇〇人（うち書面表決者〇人）

4 審議事項

- (1) 第1号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇設立の件
- (2) 第2号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇定款の件
- (3) 第3号議案 設立当初の主たる事務所所在地の件
- (4) 第4号議案 設立当初の役員の件
- (5) 第5号議案 設立当初の資産の件
- (6) 第6号議案 事業計画及び予算の件
- (7) 第7号議案 設立当初の入会金及び会費の件
- (8) 第8号議案 法第2条及び第12条の規定に関する確認の件
- (9) 第9号議案 法人設立認証申請の件

出席者に書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者が含まれる場合は、その数を付記。

5 議事の経過の概要及び議決の結果

互選により、〇〇〇〇氏を議長に選任し、続いて、上記9議案の審議を行った。

第1号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇設立の件

議長より、設立趣旨書を配布し、この趣旨をもとに特定非営利活動法人〇〇〇〇を設立したい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇定款の件

議長より、定款案を配布し、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

第3号議案 設立当初の主たる事務所所在地の件

議長より、設立当初の主たる事務所の所在地について諮り、審議の結果、〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇号〇〇マンションに置くことについて、全員異議なく承認した。

第4号議案 設立当初の役員の件

議長より、設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、理事に△△△△氏、□□□□氏、●●●●氏、◎◎◎◎氏、監事に▽▽▽▽氏とすることを全員異議なく承認した。

また、理事のうち理事長に△△△△氏、副理事長に□□□□氏とすることについても、全員異議なく承認した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

第5号議案 設立当初の資産の件

議長より、設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認した。

第6号議案 事業計画及び予算の件

議長より、〇〇年度及び〇〇年度の事業計画書及び予算書案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

第7号議案 設立当初の入会金及び会費の件

議長より、設立当初の入会金及び会費について諮り、審議の結果、入会金を正会員〇〇〇円、賛助会員〇〇〇円、正会員年会費を〇〇〇円、賛助会員年会費を〇〇〇円とすることで、全員異議なくこれを承認した。

第8号議案 法第2条及び第12条の規定に関する確認の件

特定非営利活動法人〇〇〇〇が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号の規定に該当することについて、満場一致で確認した。

第9号議案 法人設立認証申請の件

議長より、法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮ったところ、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

- ① 設立代表者は、△△△△氏とする。
- ② 役員に決定した者は、○年○月○日までに役員就任承諾及び誓約書を提出する。
- ③ 役員のうち報酬を受ける者はいない。
- ④ 設立当初の社員は社員名簿記載のとおりとする。
- ⑤ 申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。

6 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人2名を選任することを諮り、
 ■■■■氏、▲▲▲▲氏を選任することを全員異議なくこれを承認した。

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	○	○	○	○	印
議事録署名人	■	■	■	■	印
議事録署名人	▲	▲	▲	▲	印

氏名は、定款で定めた方法（記名押印、署名、等）に準じて記載。
 押印は、本人が行う。

原本は法人で保管し、提出
 はコピーしたもので結構で
 す。