

○設立総会議事録の作成について

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 市には謄本（写し）を提出し、原本は団体で保管する。提出する際には、謄本証明を行うこと。

【謄本証明の例文】

これは、議事録の謄本である。

年 月 日

特定非営利活動法人〇〇〇〇

設立代表者 ⑩

特定非営利活動法人〇〇〇〇設立総会議事録

1 日 時 平成〇年〇月〇日 〇時〇分～〇時〇分

2 場 所 今治市××町×丁目×番×号 ××センター第×会議室

3 出席者数 〇名（うち委任状出席者数〇名）

4 審議事項

- 第1号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇設立に関する件
- 第2号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇の定款に関する件
- 第3号議案 事業計画及び活動予算に関する件
- 第4号議案 役員に関する件
- 第5号議案 入会金及び会費に関する件
- 第6号議案 法人の活動目的の確認に関する件
- 第7号議案 事務所の所在地に関する件
- 第8号議案 設立代表者の選任に関する件

5 議事の経過の概要及び議決の結果

定刻に至り、司会者の〇〇〇〇氏が開会を宣言した。司会者が議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって□□□□氏を選任した。

第1号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇設立に関する件

議長は、設立趣旨書（案）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することについて承認を求めたところ、異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 特定非営利活動法人〇〇〇〇の定款に関する件

議長は、定款（案）を配布し、逐次審議したところ、異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 事業計画及び活動予算に関する件

議長は、設立の初年度及び翌年度の事業計画書（案）及び活動予算書（案）を配布し、具体的に説明し審議したところ、異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 役員に関する件

議長は、設立当初の役員の人選について諮ったところ、下記のとおり、理事及び監事を選出した。

理事長〇〇〇〇 副理事長〇〇〇〇 理事〇〇〇〇 監事〇〇〇〇

第5号議案 入会金及び会費に関する件

議長は、設立当初の入会金及び会費について諮ったところ、審議の結果、次のとおりとすることを異議なく承認可決した。

正会員 入会金〇〇〇〇円 年会費〇〇〇〇円
〇〇会員 入会金〇〇〇〇円 年会費〇〇〇〇円

第6号議案 法人の活動目的の確認に関する件

議長は、特定非営利活動促進法第2条及び第12条を朗読し、本法人が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することについて確認を求めたところ、異議なく承認可決し、本総会において確認された。

第7号議案 事務所の所在地に関する件

議長は、法人の事務所の所在地について諮り審議したところ、今治市〇〇町〇丁目〇番〇号に置くことを異議なく決定した。

第8号議案 設立代表者の選任に関する件

議長は、今治市長に対する法人設立認証申請のため、設立代表者を選任し、設立代表者に申請に係る権限を委任したい旨諮ったところ、次のとおりとすることを異議なく可決した。

- ① 設立代表者は〇〇〇〇氏とする。
- ② 役員に決定した者は平成〇年〇月〇日までに就任承諾書及び誓約書を提出する。
- ③ 設立当初の社員は、社員名簿のとおりとする。
- ④ 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、議事録署名人に〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏を選任したい旨を諮ったところ、異議なく承認された。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人〇〇〇〇の設立に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

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 ⑩

議事録署名人 ⑩

同 ⑩