参考様式５－①　理事への提案書（理事会の決議の省略）

令和　　年　　月　　日

理事各位

社会福祉法人 ○○○○○

理事長　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※『記名押印』又は『署名』）

提案書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の目的である事項について、下記のとおり提案します。

　つきましては、下記の提案事項に御同意いただける場合は、令和　年　月　日までに、別紙の同意書を御送付いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

評議員会の「日時・場所」、「議題」、「議案の概要」については、別紙議案書のとおり。

※提案事項について特別の利害関係を有する場合は、決議の省略に加わることができないとされております。特別の利害関係を有する議案がある場合は、その旨をご連絡ください。

参考様式５－②　同意書（理事会の決議の省略）

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人 ○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人 ○○○○○

理事　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※『記名押印』又は『署名』）

同意書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の決議事項に係る下記の提案に同意します。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

評議員会の「日時・場所」、「議題」、「議案の概要」については、別紙議案書のとおり。

参考様式５－③　監事への提案書（理事会の決議の省略）

令和　　年　　月　　日

監事各位

社会福祉法人 ○○○○○

理事長　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※『記名押印』又は『署名』）

提案書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の目的である事項について、下記のとおり提案します。

　つきましては、下記の提案事項に御異議がない場合は、令和　年　月　日までに、別紙の確認書を御送付いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

評議員会の「日時・場所」、「議題」、「議案の概要」については、別紙議案書のとおり。

参考様式５－④　監事の確認書（理事会の決議の省略）

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人 ○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人 ○○○○○

監事　○○　○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※『記名押印』又は『署名』）

確認書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき提案のあった下記提案事項について、異議を述べません。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

評議員会の「日時・場所」、「議題」、「議案の概要」については、別紙議案書のとおり。

参考様式５－⑤　理事会議事録（理事会の決議の省略）

　下記のとおり、社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされたので、理事全員の同意があったこと及び監事全員の異議がなかったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

１　理事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　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

（２）第２号議案　○○○○について

評議員会の「日時・場所」、「議題」、「議案の概要」については、別　紙議案書のとおり。

２　決議事項を提案した者の氏名

　　理事　○○　○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

　　令和　　年　　月　　日

４　議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○　○○