定款等変更議事録（例）

医療法人○○会定時（臨時）社員総会議事録

１　日　　　時　　○○年○○月○○日○○時○○分～○○時○○分

２　場　　　所　　○○県○○郡（市）○○町（村）○○番地　○○○○○　に於いて

３　出　席　者　　○○　○○、○○　○○、○○　○○、○○　○○、・・・・・

　　　　　　　　　（本社団社員総数○名のうち、○名出席○名委任状提出）

本社団定款第○○条により理事長　○○　○○　が議長となり、定款第○○条に規定する定款変更に必要な定足数に達したことを確認したのち、○○時○○分開会を宣し、議事に入った。

第１号議案　新たな診療所開設の件

　　理事　○○　○○　は発言し、大要を次のように述べた。

　　「本社団の事業も順調に発展している。そこで、新たに、○○県○○郡（市）○○町（村）○○番地に、土地○○㎡を購入し、鉄筋コンクリート○階建延○○○㎡○○○床の診療所を建築したい。その資金計画は次のとおりである。

　　　　　　　　　　　現　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　○○銀行の融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　本社団の内部留保金　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　土　地　代　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　建　　築　　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　機械設備・備品類　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　運　転　資　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　そ　　の　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

建築予定地は、最近、再開発の進展など周辺の環境の変化がめざましく、人口が急増し、医療の確保の必要性が高い。この建設規模であれば、今後の新設診療所経営も安定的に行われるものと見込まれる。」

　　以上のように述べるとともに、さらに詳細な説明を行い質問に答えた。

　　議長は本案の承認を一同に求めたところ、全員異議なくこれを承認した。

第２号議案　定款の一部変更承認の件

　　理事　○○　○○　は、前号議案の承認に従い新設診療所の名称及び所在地を定款第○○条に加える件、並びに診療所の増設により理事機構を強化するため、理事の定員を「○～○」名から「△～△」名に改める件を一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第３号議案　理事１名選任の件

　　理事　○○　○○　は、理事の定員増員が承認されたので、新理事を選任する必要があり、○○　○○　を推薦したいと述べた。議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第４号議案　銀行融資申込に伴う、借入金の最高限度額及び抵当権設定の承認の件

　　理事　○○　○○　は発言し、新設診療所開設資金を○○銀行○○支店から融資を受けるについて、借入金の最高限度額を次のように提案した。

　　　○億○，○○○万円

　　ついで、同銀行に担保として現診療所の土地、建物に抵当権を設定することに次のように提案した。

　　　土　　　地　　現診療所の敷地　　○○○㎡

　　　建　　　物　　現診療所の建物　　鉄筋コンクリート○階建延○○○㎡

　　議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第５号議案　新設診療所の管理者選任の件

　　理事　○○　○○　は発言し、新たに開設する診療所の管理者に、○○　○○　氏を選任したい旨を述べた。

　　議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第６号議案　本社団の事業計画及び予算の変更設定の件

　　理事　○○　○○　は発言し、診療所の開設計画に伴い、初年度及び次年度の事業計画及びこれに伴う予算を別紙のように設定したいと述べ、計画案、予算案を一同に配布した。

　　議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって、本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。（○○時○○分）

　　本日の決議を確認するため出席者全員が署名捺印する。

社　　員（理 事 長）　　○○　○○　　印

　　　　 　〃 　（理　　事）　　○○　○○　　印

　　　　 　〃 　（　 〃 　）　　○○　○○　　印

　　　　 　〃 　（　 〃 　）　　○○　○○　　印

　　　　 　〃 　（　 〃 　）　　○○　○○　　印

　　　　 　〃 　（　 〃 　）　　○○　○○　　印

　　　　　 〃　　　　　　　　　 ○○　○○　　印

　　　　　 〃　　　　　　　　　 ○○　○○　　印

（作成上の注意）

本議事録は参考例であり、これに準じて議事の経過の概要及び結果を明確に記載すること。