（定款変更社員総会議事録　記載例）

医療法人社団○○

臨時社員総会議事録

１．日　　時　　令和　○○　年　○　月　○　日　　　　時　　分～　　時　　分

２．場　　所　　○　○　○　において

３．出席社員　　○○○○、○○○○、○○○○

　（本社団社員総数○名のうち、○名出席）

４．出席理事及び監事　理事長〇〇〇〇、理事〇〇〇〇、理事〇〇〇〇、監事〇〇〇〇

５．議事録作成者　〇〇〇〇

　本社団定款第○条の規定により○○○○は選任されて議長となり、定款第○条第○項の規定する定款変更の決議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

新診療所開設の件

　議長○○○○は、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、東京都○○区○○○丁目○番○号に、土地○○ｍ2を購入し、鉄筋コンクリート○階建延○○ｍ2の○○診療所を建設したい。

その資金計画は次のとおりである。

|  |
| --- |
| 出　資　予　定　　　　○億○○○万円 |
| ○○銀行の融資　　　　○億○○○万円 |
| 本社団の内部留保金　　　　○億○○○万円 |
| 合　　計　　　　　○億○○○万円 |

|  |
| --- |
| 土　地　代　金　　　　○億○○○万円 |
| 建　　築　　費　　　　○億○○○万円 |
| 機械設備・備品類　　　　　　○○○万円  保　　証　　金　　　　　　○○○万円 |
| 運　転　資　金　　　　　　○○○万円 |
| そ　　の　　他　　　　　　○○○万円 |
| 合　　計　　　　　○億○○○万円 |

　新診療所の建築予定地は、最近、再開発の進展など周囲の環境の発展がめざましく、診療所経営は相当有利なものと見込まれる。」

この他詳細な説明を行い、社員の質疑に対し、回答した。

　議長は本議案を一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第２号議案

定款の一部変更及び役員定数の変更承認の件

　議長○○○○は、前号議案の承認に伴い、新設診療所の名称及び所在地を定款第○条に加える件及び診療所の増設により、理事機構を強化するため、定款第○条に規定される理事の定員を○～○名から○～○名に改める件について、その案を一同に示した。

議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第３号議案

新診療所の管理者及び理事１名選任の件

　議長○○○○は、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。また、同氏は本社団の理事ではないため、同時に理事として選任する必要がある旨を述べた。

議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

　なお、東京都知事の認可の日をもって、理事就任となることを確認した。

第４号議案

出資申込承認の件

　議長は、新診療所の開設資金の一部に充当するため、社員より次のとおり出資申込があったと述べた。

|  |
| --- |
| （社員）　　　（新出資金額）　　（旧出資持分）　　　（合　計） |
| ○○○○　　　　○○○万円　　　　　○○万円　　　　○○○万円 |
| ○○○○　　　　○○○万円　　　　　○○万円　　　　○○○万円 |
| 合　　計　　○億○○○万円　　　　○○○万円　　○億○○○万円 |

　議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第５号議案

　　　　銀行融資申込に伴う借入金額の最高限度及び抵当権設定の承認の件

　議長○○○○は、新診療所の開設資金について○○銀行○○支店から融資を受けるにあたり、借入金額の最高限度を次のように提案した。

　　○億○○○万円

　ついで、同銀行に対する担保として、現病院の土地・建物に抵当権を設定することについて、次のように提案した。

　　　土　　地　　　現病院の敷地　　○　○　ｍ2

　　　建　　物　　　現病院の建物　　鉄筋コンクリート造５階建延○○ｍ2

　議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第６号議案

事業計画及び予算の変更設定の件

　議長○○○○は、新診療所の開設計画に伴い、令和○年○月に承認を得た、本年度の事業計画及び予算を別紙のように変更したい旨、令和○○年度の事業計画及び予算を別紙のように設定したい旨を述べ、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、出席社員及び出席役員の全員が記名押印する。

|  |
| --- |
| 社　　員（理 事 長）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（理　　事）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（理　　事）○　○　○　○　印 |
| 監　　事　　 　 　　○　○　○　○　印 |

（以下、写しに原本と相違ない旨の証明をする場合、提出書類に記載する。）

　この議事録の写しは本社団の社員総会の議事録原本と相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

　　　　　　　　　医療法人社団○○　理事長　○　○　○　○　印

※　既存診療所廃止に係る社員総会の場合

管理者たる理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失います（･･･法第４６条

の５第７項）。引き続き医療法人の理事として再任する場合は、再任する旨を議案として議事録へ記載してください。

≪作成上の注意≫

１　この議事録は参考例です。これに準じて、議事の経過の概要及び結果を明確に記載してください。

２　提出する議事録は、「押印した原本」または「押印した原本の写しに理事長が原本証明（法人実印の押印）を行ったもの」を使用してください。

３　押印は、原則として実印を使用してください。

４　用紙は、原則としてＡ４用紙を使用してください。