

2 特定非営利活動法人の設立認証手続

(設立認証申請添付書類 8)

(参考例)

特定非営利活動法人〇〇〇〇設立総会議事録

1 日 時 年 月 日 時 分 ～ 時 分

2 場 所

3 出席者数 名 (内訳 本人出席者 人 書面表決者 人 表決委任者 人)

4 議長の選任に関する事項

議長を選出すべく、全員で互選したところ〇〇〇〇が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席につき開会を宣し、議事に入った。

5 審議事項

- (1) 特定非営利活動法人〇〇〇〇の設立について
- (2) 定款について
- (3) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画及び活動予算について
- (4) 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号に該当することの確認について
- (5) 設立当初の役員について
- (6) 設立代表者について

6 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 特定非営利活動法人〇〇〇〇の設立について
議長が別紙設立趣旨書を示し、その趣旨に基づき特定非営利活動法人〇〇〇〇を設立することを満場一致をもって議決した。
- (2) 定款について
議長が別紙定款案を示し、原案を特定非営利活動法人〇〇〇〇の定款として採択することを満場一致をもって議決した。
- (3) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画及び活動予算について
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画及び活動予算について議長から承認を求めたところ、全員異議なく承認した。
- (4) 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号に該当することの確認について
議長は、別紙確認書を示し、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号に該当することを、全員で確認した。
- (5) 設立当初の役員について
議長は、設立当初の役員案を示し、これを議場に諮ったところ全員異議なく承認した。選任された役員は次のとおり。

理事 ○○ ○○
理事 ○○ ○○
理事 ○○ ○○
理事 ○○ ○○
監事 ○○ ○○

なお、すべての被選任者はその就任を承諾した。

さらに、理事で互選したところ、副理事長に理事○○○○を、理事長に理事○○○○を選任し、被選任者はその就任を承諾した。

(6) 設立代表者の選任について

議長は、設立代表者を選任し、設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べたところ、全員これを異議なく承認し、設立代表者を互選したところ、設立代表者に理事長○○○○が選任され、被選任者はその就任を承諾した。

なお、議長から設立認証申請の手続きのために、定款その他の書類について原案の骨子に変更のない程度の字句の修正については、設立代表者に一任することを諮ったところ、全員異議なく承認した。

7 議事録署名人の選任に関する事項

議長から議事録署名人を指名したい旨を述べたところ全員異議なく賛成したので、議長は、○○○○及び○○○○を議事録署名人として指名した。

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

議事録署名人

同

- 備考 1 「議長」、「議事録署名人」の欄には、署名又は記名押印をしてください。
2 写し（コピー）を提出してください。

(規格A4)