（決算理事会（定時評議員会前）招集通知　作成例）

作成例 ２

平成◯年○月○日

各理事

様

各監事

　社会福祉法人○○会

理事長　○○○○

第◯回理事会の開催について

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　さて、第◯回理事会を下記により開催いたしますので、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご出席くださいますようお願いいたします。

　なお、社会福祉法第45条の14第５項の規定により、決議事項に特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができないこととなっているため、今回審議する議案に該当するものがございましたら、別紙出欠票の該当欄に「◯」をお付けいただき、ＦＡＸ又は郵送にてご返信くださいますよう、お願いいたします。

記

１　日時

　　平成○年○月○日（◯曜日）　○時○分から○時○分まで（予定）

２　場所

　　○○区○○一丁目○番○号　社会福祉法人○○会法人本部　会議室

３　議題・議案

　（１）決議事項（議案書は別添のとおりです）

　　　　第１号議案　平成○年度事業報告及び平成○年度計算書類等の承認の件

　　　　第２号議案　次期役員候補者の件

　　　　第３号議案　役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程（案）の件

　　　　第４号議案　定款変更の件

　　　　第５号議案　定時評議員会の招集の件

　（２）報告事項

　　　　理事長及び常務理事の職務執行状況の報告

４　事務局連絡先

　　社会福祉法人○○会　法人本部（担当　○○）

　　〒○○○－○○○○

　　住所　・・・・・・・・・・・・

　　電話　・・・・・・・・・・・・

　　FAX　・・・・・・・・・・・・

**第◯回社会福祉法人○○会理事会**

**出欠票**

**（ＦＡＸ　○○-○○○○－○○○○）**

社会福祉法人○○会理事長　殿

　平成○年○月○日（◯曜日）開催の、第◯回社会福祉法人○○会の理事会に

**出席　　・　　欠席**

**（ご欠席の場合、欠席理由を**

**備考欄にご記入ください。）**

します。

各決議事項に係る特別の利害関係については、下記のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| 決議事項 | 特別の利害関係の有無 |
| 第１号議案  　平成○年度事業報告及び平成○年度計算  書類等の承認の件 | **有　・　無** |
| 第２号議案  次期役員候補者の件 | **有　・　無** |
| 第３号議案  役員の報酬額（案）及び役員等報酬規程  （案）の件 | **有　・　無** |
| 第４号議案  定款変更の件 | **有　・　無** |
| 第５号議案  定時評議員会の招集の件 | **有　・　無** |

氏名

住所

【備考欄・ご意見欄】