特定非営利活動法人○○○○　設立総会議事録

１　日　　時　　令和○○年○○月○○日　開会　○○時　　閉会　○○時

２　場　　所　　○○市○○町○○番地

３　出席者数　　○○名（内、書面表決者○名、表決委任者○名）

４　審議事項

(1)第１号議案　特定非営利活動法人○○○○の設立について

(2)第２号議案　特定非営利活動法人○○○○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号に該当することの確認について

(3)第３号議案　特定非営利活動法人○○○○の定款について

(4)第４号議案　寄付財産について

(5)第５号議案　設立の初年度及び翌年度の事業計画について

(6)第６号議案　設立の初年度及び翌年度の予算について

(7)第７号議案　役員の選任について

(8)第８号議案　設立代表者の選任について

(9)第９号議案　事務所の決定について

５　議事の経過の概要及び議決の結果

 (1)開会

定刻に至り、司会者の●●　●●が開会を宣し、本日の設立総会は本人出席○名、書面による表決者○名、本人の委任状による代理出席○名の計○○名であり有効に成立した旨を告げた後、設立者を代表して■■　■■が開会の辞を述べた。

 (2)議長選出

司会者が議長の選出について諮ったところ、司会者一任の発言があり、司会者が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、司会者が■■　■■を指名し議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、■■　■■はこれを了承し議長に就任した。

 (3)議事録署名人の選任

議長は議案の審議に先立ち、本日の議事の経過をまとめるにあたり議事録署名人２名を選出してもらいたい旨諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、議長が▲▲　▲▲と▼▼　▼▼を指名し議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、両名もこれを承諾した。

 (4)議案の審議及び結果

　ア　第１号議案　特定非営利活動法人○○○○の設立について

　イ　第２号議案　特定非営利活動法人○○○○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号に該当することの確認について

議長は、第１号議案及び第２号議案を一括審議することとし、◆◆　◆◆に説明を求めた。◆◆　◆◆は、設立趣旨書（案）及び確認書（案）を配付し、全文朗読の上、説明した。議長が以上の趣旨により特定非営利活動法人○○○○を設立するとともに設立しようとする特定非営利活動法人○○○○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号に該当することについて確認する旨を諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。

　ウ　第３号議案　特定非営利活動法人○○○○の定款について

議長は、本件議案の説明を◆◆　◆◆に求めた。◆◆　◆◆は、定款（案）を配付し、全文朗読の上、逐条的に説明した。議長がこれを議場に諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。

　エ　第４号議案　寄付財産について

議長は、本件議案の説明を◆◆　◆◆に求めた。◆◆　◆◆は、特定非営利活動法人○○○○の設立のため任意団体××××会の財産（権利、義務）を承継することについて理由と経過を述べた後、財産目録（案）を配付し、その構成について詳細に説明した。議長がこれを議場に諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。

　オ　第５号議案　設立の初年度及び翌年度の事業計画について

　カ　第６号議案　設立の初年度及び翌年度の予算について

議長は、第５号議案及び第６号議案を一括審議することとし、◆◆　◆◆に説明を求めた。◆◆　◆◆は、事業計画書（案）及びこれに伴う予算書（案）を配付し、その内容について具体的且つ詳細に説明した。議長がこれを議場に諮ったところ、異議なく原案どおり承認可決された。

　キ　第７号議案　役員の選任について

議長が、設立当初の役員の選任の方法について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、議長は◆◆　◆◆に設立当初の役員の人選について説明を求め、◆◆　◆◆は、設立当初の役員について議場に提案した。議長がこれを議場に諮ったところ、次のとおり、理事４名と監事１名が異議なく承認可決された。

　　　　　理　　事　　　■■　■■　◆◆　◆◆　▲▲　▲▲　▼▼　▼▼

　　　　　監　　事　　　★★　★★

議場から、■■　■■議長に理事長を引き受けていただき、副理事長の選任は理事長に一任する旨の発言があり、これに基づき、議長が案を議場に諮ったところ、次のとおり異議なく承認可決された。

　　　　　理事長　　　■■　■■　　　　　副理事長　　◆◆　◆◆

尚、すべての被選任者は、それぞれの役員への就任を承諾した。

　ク　第８号議案　設立代表者の選任について

議長が、設立代表者の選出の方法及び設立代表者の権限について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、議長は◆◆　◆◆に設立代表者の人選とこれに賦与する権限について説明を求めた。◆◆　◆◆は、設立の経緯から■■　■■を設立代表者として選任することが適当と考える旨及び法人設立の手続を円滑に進めるため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修正については設立代表者に一任したい旨を述べた。議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。

　ケ　第９号議案　事務所の決定について

議長は、本件議案の説明を◆◆　◆◆に求めた。◆◆　◆◆は、特定非営利活動法人○○○○の事務所は定款第２条のとおり決定したい旨説明した。議長がこれを議場に諮ったところ、異議なく承認可決された。

 (5)議長解任

以上をもって、設立総会の議事をすべて終了したため、議長は、今後の特定非営利活動法人○○○○の発展について協力を要請し、降壇した。

 (6)閉会

司会者が○○時閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和○○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同