様式例－理1　理事会の招集通知

〇年〇月〇日

　社会福祉法人〇〇〇

　　　各理事・各監事　様

社会福祉法人〇〇〇

理事長　〇〇〇〇

〇〇年度第〇回理事会の開催について（通知）

　標記理事会について、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、各理事におかれましては、決議事項に特別の利害関係を有する場合は決議に加わることができないこととなっているため、今回の審議議案につきまして、特別の利害関係がある場合は事前に法人事務局までお申し出ください。

記

1　日　時

　　〇年〇月〇日（〇曜日）　〇時〇分～

2　場　所

　　社会福祉法人〇〇法人本部　会議室

3　議題・議案

（1）決議事項（各議案は別添議案書のとおり）

　　　　第1号議案　〇〇年度事業報告及び決算の承認の件

　　　　第2号議案　定款変更の件

　　　　第3号議案　評議員会の招集の件

　（2）報告事項

　　　　報告第1号　理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

　　　　報告第2号　〇〇〇計画の進捗状況について

4　その他

会議定足数の確認のため、ご欠席される場合は、〇年〇月〇日までにご連絡をお願いします。

［法人事務局連絡先］

　　社会福祉法人〇〇会法人本部（担当　〇〇）

住　所 〒

　　　　〇〇〇市〇区〇町〇番地

電　話 〇〇〇－〇〇〇〇

ＦＡＸ　〇〇〇－〇〇〇〇

メール　〇〇＠〇〇〇.com

【様式例に関する補足】

・理事会は、原則1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知が必要です。ただし、評議員会と違い書面通知は必須ではありません。

・出欠確認のために出欠回答票等を同封することも可能です。

・理事会の決議には、決議に特別の利害関係を有する「理事」は加わることができないため、法人で確認が必要です。この確認は、実際の理事会で行うのが原則ですが、次のア・イの場合には個別の議案の議決の際に法人で改めてその確認を行う必要はありません。

　　ア　当該理事会の議案に特別の利害関係を有する場合には法人に申し出ることを定めた通知を発出している。

　　イ　法人の内規等で、理事が理事会の決議事項と特別の利害関係を有する場合に届け出なければならないことを定めている。

なお、決議に利害関係を有する理事がいない場合には、議事録への記載も不要です。