

〇年〇月〇日

社会福祉法人〇〇会  
理事・監事 各位

社会福祉法人〇〇会  
理事長 〇〇 〇〇

## 理事会の決議の省略の提案書

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、当職は、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び定款第〇条の規定に基づき、理事会の決議の省略を行いたく、理事会の決議の目的である事項について、下記の通り提案いたします。また併せて、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 98 条の規定（理事会への報告の省略）に基づき、理事会への報告事項について、下記のとおり通知し、当該報告事項については、理事会への報告は省略させていただくことを申し添えます。つきましては、下記の提案事項にご同意いただける場合は、別添の「同意書」もしくは「確認書」に署名押印の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

（理事の方には「同意書」、監事の方には「確認書」を送付しております）

報告事項がある場合に記載

敬具

記

### 1. 提案事項

#### (1) 報告事項

第 1 号報告 ○○○○○○

第 2 号報告 ○○○○○○

#### (2) 決議事項

第 1 号議案 ○○○○○○

第 2 号議案 ○○○○○○

第 3 号議案 ○○○○○○

### 2. 「同意書」又は「確認書」の送付について

〇年〇月〇日までにご返送くださいますようお願いいたします。なお、理事におかれましては、提案事項について特別の利害関係を有する理事は、提案への同意に加わることが出来ないとされており、その内容を同意書へご記入ください。監事におかれましては、提案事項につき異議のある場合は、確認書の提出に代えて、その旨をご連絡ください。

以上

社会福祉法人〇〇会 担当 〇〇  
住 所 ○〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇  
電 話 ○〇  
F A X ○〇  
メー ル ○〇