

商工組合連合会定款参考例（非出資連合会）

全国中小企業団体中央会

制定	平成12年 4月11日	12全中発第 20号
改正	平成13年 3月28日	12全中発第1952号
改正	平成15年 2月 1日	14全中発第1139号
改正	平成18年 7月 5日	18全中発第 422号
改正	平成19年 3月23日	18全中発第1777号
改正	平成24年 6月 1日	24全中発第050710号
改正	平成27年10月 1日	27全中発第09143号

〇〇商工組合連合会定款

第1章 総 則

（目 的）

第1条 本会は、〇〇業の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行うことを目的とする。

（名 称）

第2条 本会は、〇〇工業組合連合会と称する。

（注）会員たる商工組合の資格事業が工業、鉱業（土石採取業を含む。）又は建設業以外の業種に属するときは、「〇〇工業組合連合会」とあるのは、「〇〇商業組合連合会」と書き替えること。

（地 区）

第3条 本会の地区は、〇〇の区域とする。

（事務所の所在地）

第4条 本会は、事務所を〇〇市（町村）に置く。

(注1) 主たる事務所は、連合会の地区内に置くこと。

(注2) 従たる事務所を置くときは、本条を次のように記載すること。

(事務所の所在地)

第4条 本会は、主たる事務所を〇〇市（町村）に、従たる事務所を〇〇市（町村）に置く。

(公告方法)

第5条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示してする。

(注1) 公告方法については、連合会の掲示場に掲示する方法に加え、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告のいずれかの方法によることができる。なお、電子公告を公告方法とする場合には、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならないが、その料金を負担する必要があるが、官報公告と併せて行うことにより、債権者保護手続が要求される場合に個別催告の省略が認められる。また、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法についても記載しておく必要がある。

電子公告を公告方法とする場合には、本条を次のように記載すること。

(公告方法)

第5条 本会の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

(注2) 掲載する新聞の発行地を特定する場合は、本条を次のように記載すること。

(公告方法)

第5条 本会の公告は、〇〇県（都道府）において発行する〇〇新聞に掲載してする。

(規 約)

第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。）

に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。

(注1) 第3項中の会員に対する周知方法は、連合会によって適宜選択すること。

(注2) 第3項を採用しない場合には削除すること。

第2章 事 業

(事 業)

第7条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 会員たる商工組合の事業についての指導及び連絡
 - (2) ○○業に関する指導及び教育
 - (3) ○○業に関する情報又は資料の収集及び提供
 - (4) ○○業に関する調査研究
-

(注) 実施を予定していない事業は、記載しないこと。

第3章 会 員

(会員の資格)

第8条 本会の会員たる資格を有する者は、本会の地区内における○○製品の生産の事業を資格事業とする商工組合とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者が組合員になっている商工組合は会員となることができない。

- (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）
- (2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
- (3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(注1) 「〇〇製品の生産」とあるのは、資格事業が加工業のときは「〇〇加工」と、資格事業が商業のときは「〇〇商品の販売」と、資格事業がサービス業のときは「〇〇役務の提供」と書き替えること。

(注2) 商店街商業組合連合会にあつては、本条第1項を次のように記載すること。

(会員の資格)

第8条 本会の会員たる資格を有する者は、本会の地区内における商店街商業組合とする。

(注) 商店街商業組合連合会が、全国を地区として、商店街商業組合のほか商店街商業組合連合会にも会員の資格を与えるときは、商店街商業組合の次に「及び商店街商業組合連合会」を加えること。

(議決権及び選挙権)

第9条 会員は、おのおの1個の議決権及び役員選挙権を有する。

(注1) 総代を置くときは、「役員」とあるのは、「役員及び総代」と書き替えること。

(注2) 会員の組合員の数に応じて、2個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、中小企業団体の組織に関する法律施行令第6条に規定する基準に従い、適宜記載すること。

(加 入)

第10条 会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、本会に加入することができる。

2 本会は、加入の申込みがあつたときは、理事会においてその諾否を決する。

(自由脱退)

第11条 会員は、あらかじめ本会に通知したうえで、脱退することができる。

2 前項の通知は、事業年度の末日の30日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(注1) 年度途中の脱退を認めない場合には、第1項中「脱退することができる。」

を「事業年度の終わりにおいて脱退することができる。」とすること。

(注2) 本条の日数は、30日以上90日以内の範囲内で適宜記載すること。

(除名)

第12条 本会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

(1) 経費の支払いその他本会に対する義務を怠った会員

(2) 本会の事業を妨げ、又は妨げようとする行為をした会員

(3) 犯罪その他信用を失う行為をした会員

(4) **第8条第2項各号の一に掲げる者が組合員になった会員**

(使用料又は手数料)

第13条 本会は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。

2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める。

(経費の賦課)

第14条 本会は、その行う事業の費用（使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。）に充てるため、会員に経費を賦課することができる。

2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第15条 本会は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称**又は**その代表者名**及び**住所

(2) 加入の年月日

2 本会は、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

3 会員及び本会の債権者は、本会に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、会員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

4 会員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本会に届け出なければならない。

- (1) 名称又は代表者及び事務所を変更したとき
 - (2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
 - (3) 定款又は規約を変更し、若しくは規約を廃止したとき
-

(注) 会員名簿を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの。以下同じ。）をもって作成するときは、第1項中の「記載」を「記録」に変更すること。

(過怠金)

第16条 本会は、次の各号の一に該当する会員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

- (1) 第12条第1号又は第2号に掲げる行為のあった会員
 - (2) 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした会員
-

(注) 第34条において、総会の招集について「会日の10日前」を下回る期間を定める場合は、第1項中の期間をその期間とすること。

(会計帳簿等の閲覧等)

第17条 会員は、総会員の100分の3以上の同意を得て、本会に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料（電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。）の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

(注) 総組合員の同意の割合については、100分の3を下回る割合を定めることができるので、100分の3を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

第4章 役員、顧問及び職員

(役員の数等)

第18条 役員の数等は、次のとおりとする。

- (1) 理事 ○人以上○人以内
- (2) 監事 ○人以上○人以内

2 第8条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。

(注1) 理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上であるが、単に「○人以上」又は「○人以内」と記載しないこと。

(注2) 定数の上限と下限の幅は、できるだけ少なくすること。

(注3) 定数の上限と下限の差が1名のときは、「○人又は○人」と記載すること。

(役員任期)

第19条 役員任期は、次のとおりとする。

- (1) 理事 ○年又は任期中の第○回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第○回目の通常総会が○年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を延長する。
- (2) 監事 △年又は任期中の第△回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第△回目の通常総会が△年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を延長する。

- 2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員任期は、現任者の残任期間とする。
 - 3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員任期は、第1項に規定する任期とする。
 - 4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
-

(注1) 役員任期は、理事については2年、監事については4年を超えることができないので、それぞれの範囲で適宜定めること。

(注2) 監事の職務(第24条)について、会計監査に関するものに限定する旨の規定から、業務監査権限を与える旨の規定に変更した場合、現行の監事の任期は定款変更の効力が生じたときに満了するので、注意すること。

(員外理事)

第20条 理事のうち、会員の役員でない者は、〇人を超えることができない。

(注) 員外理事の員数は第18条第1号に定める理事の定数の下限の3分の1以内において、適宜確定数を記載すること。

(員外監事)

第21条 監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

- (1) 会員の役員及び会員の所属員又は所属員の役員若しくは使用人以外の者であること。
 - (2) 就任前5年間に会員の理事若しくは使用人又は本会の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役員若しくは使用人でなかったこと。
 - (3) 本会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は2親等内の親族以外の者であること。
-

(注1) 本条は、会員の組合員の総数が事業年度開始の時点で1,000人を超える連合会では、監事のうち、1人以上は員外監事を選任することが義務づけられており、この場合の員外監事の内容が法で限定されていることを前提とした規定である。したがって、会員の組合員の総数が1,000人を超える可能性が低い場合は次のように記載すること。

(員外監事)

第28条 監事のうち、会員の役員でない者は、〇人を超えることができない。

(注2) 員外役員を認めない連合会にあっては、前条及び本条を削除し、次条を記載すること。ただし、上記(注1)に留意すること。

(役員要件)

第20条 本会の役員は、会員の役員でなければならない。

(理事長(会長)、副理事長(副会長)及び専務理事の選定)

第22条 理事のうち1人を理事長（会長）、1人を副理事長（副会長）、1人を専務理事とし、理事会において選定する。

（注1）副理事長（副会長）制や専務理事制をとらない連合会にあつては、適宜、該当箇所を削除すること。

（注2）副理事長（副会長）を2人以上置く連合会にあつては、「1人を副理事長（副会長）」とあるのは「〇人を副理事長（副会長）」と改めて書き替えること。また、定数は確定数で記載すること。

（代表理事の職務等）

第23条 理事長（会長）を代表理事とする。

- 2 理事長（会長）は、本会の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本会を代表し、本会の業務を執行する。
- 3 任期の満了又は辞任により退任した理事長（会長）は、新たに選定された理事長（会長）が就任するまで、なお理事長（会長）としての権利義務を有する。
- 4 本会は、理事長（会長）その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
- 5 理事長（会長）の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
- 6 理事長（会長）は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 7 本会は、代表理事以外の理事に副理事長（副会長）その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

（監事の職務）

第24条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。

- 2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
-

（注1）本条は、監事の職務を会計に関するものに限定している連合会についての規定である。

（注2）監事に理事の業務監査権限を与える連合会にあつては、次のように記載す

ること。

(監事の職務)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

2 監事は、いつでも、理事及び参事、会計主任その他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)

第25条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員選挙)

第26条 役員は、総会において選挙する。

- 2 役員選挙は、連記式無記名投票によって行う。
 - 3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
 - 4 第2項の規定にかかわらず、役員選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
 - 5 指名推選の方法により役員選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
 - 6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
-

(注1) 役員選挙について指名推選の方法をとらない連合会であつて、候補者制をとるものは、本条を次のように記載すること。

ただし、員外役員を認めない場合にあつては、第1項第2号の規定を削除する。また、指名推選の方法をとらない連合会であつて、候補者制をとらないものは、第1項を「役員は、総会において選挙する」と書き替えるとともに、第4項の規定を記載しないこと。

(役員選挙)

第26条 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。

- (1) 会員の役員であつて、立候補し、又は理事会若しくは○人以上の会員から推薦を受けた者

(2) 会員の役員でない者であって、理事会若しくは〇人以上の会員から推薦を受けた者

(※1) 推薦制をとる場合にも立候補制を併用すること。

- 2 役員の選挙は連記式無記名投票によって行う。
 - 3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
 - 4 第1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
-

(※2) 本条は当日立候補制を認める場合の規定である。事前に立候補を締め切る場合は以下の2項を書き加えること。ただし、指名推選の方法をとらない連合会であって、候補者制をとらないものは規定できないので、注意すること。

- 5 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその〇〇日前までに公告するものとする。
 - 6 第1項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の〇〇日前までに、立候補した旨又は非推薦者の氏名を本会に届け出なければならない。
-

(注2) 投票を単記式によって行う連合会にあつては、第2項中「連記式無記名投票」とあるのは「単記式無記名投票」と書き替えること。

(注3) 役員を選出につき選任の方法をとる連合会にあつては、本条を次のように記載すること。

(役員の選任)

第26条 役員の選任は、総会の議決による。

- 2 前項の議決は、推薦会議において推薦された者（以下「候補者」という。）について行う。
- 3 推薦会議は、別表に掲げる地域ごと²に同表に掲げる人数の推薦委員をもって構成する。
- 4 推薦委員は、前項の地域に属する会員を代表するものとして当該地域に属する会員の過半数の承認を得て選出する。
- 5 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数の賛成がなければならない。

- 6 第1項の議決は、無記名投票によって行う。ただし、総会において出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決により投票以外の方法を定めた場合はその方法による。
- 7 2人以上の理事又は監事を選任する場合にあっては、第1項の議決は、候補者を区分して行ってはならない。
- 8 役員を選任に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定める。

(※1) 推薦会議の構成員は、「地域」によるほか「業種」「規模」等会員を適切に代表しうる妥当な基準に基づき定款で定める区分ごと

に選出してよい。

(※2) 推薦会議の構成員を選挙により選出する連合会にあっては、「当該地域に属する会員の過半数の承認を得て選出する」を「当該地域に属する会員による選挙により選出する」と書き替えるものとする。

(理事及び監事の報酬)

第27条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(注1) 理事と監事の報酬は総会において一括して定めず、理事と監事を区分して定めること。

(注2) 理事、監事の報酬を定款に定めることもできる。その場合は、本条を次のように記載すること。

(理事及び監事の報酬)

第27条 役員に対する報酬は、理事については総額〇〇円以内、監事については総額〇〇円以内とする。

(役員の実任免除)

第28条 本会は、理事会の決議により、中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第47条第2項において準用する会社法第426条第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の実任を免除することができる。

(注) 監事に理事の業務監査権限を与えない連合会は、本条を規定することができないので削除すること。

(員外理事及び監事との責任限定契約)

第29条 本会は、員外理事及び監事と法第47条第2項において準用する会社法第427条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。

2 前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は〇〇円以上とする。

(顧問)

第30条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長(会長)が委嘱する。

(参事及び会計主任)

第31条 本会に、参事及び会計主任を置くことができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。

3 会員は、総会員の10分の1以上の同意を得て本会に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

(注) 総会員の同意の割合については、10分の1を下回る割合を定めることができるので、10分の1を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(職員)

第32条 本会に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。

第5章 総会、理事会及び委員会

(総会の招集)

第33条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は毎事業年度終了後〇月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長(会長)が招集する。

(注) 通常総会の開催時期に関する組合法上の規定は存在しないため、毎事業年度終了後3か月以内に招集する旨の規定を置くことも可能である。その場合は、

税法など他法令に留意する必要がある。これまで多くの組合では「毎事業年度終了後2か月以内に通常総会を開催する」旨を規定しているが、これは法人税法上の確定申告の期限との整合性から規定しているものと考えられる。したがって、法人税法第75条の2（確定申告書の提出期限の延長の特例）及び法人税基本通達17-1-4（申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人）に該当する場合であって、確定申告の提出期限の延長が可能な場合には、別途対応が必要となる。

（総会招集の手続）

- 第34条** 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
- 2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、会員名簿に記載したその会員の住所（その会員が別に通知を受ける場所を本会に通知したときはその場所）に宛てて行う。
 - 3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
 - 4 本会は、希望する会員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
 - 5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所（電子メールアドレスを含む。）」と読み替えるものとする。
 - 6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める（以下同じ。）。
 - 7 第1項の規定にかかわらず、本会は、会員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。
-

（注）総会の招集については、会日の10日前を下回る期間を定款で定めることができるので、10日前を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

（臨時総会の招集請求）

第35条 総会員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする会員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。

2 会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(注) 臨時総会の招集請求については、総会員の5分の1を下回る割合を定款で定めることができるので、5分の1を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

第36条 会員は、第34条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その会員の役員又は他の会員でなければ代理人となることができない。

2 代理人が代理することができる会員の数は、○人以内とする。

3 会員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

4 代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。

(注1) 役員を選出について、選任の方法をとる連合会にあっては、見出し及び本条第1項中の「又は選挙権」を削除すること。

(注2) 本条第2項の人数は、連合会の実情に応じ、4人までの範囲内において適宜定めること。

(総会の議事)

第37条 総会の議事は、中小企業団体の組織に関する法律（以下「法」という。）に特別の定めがある場合を除き、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。

(注) 第28条及び第29条を記載する場合は、「中小企業団体の組織に関する法律（以下「法」という。）」を「法」と書き替えること。

(総会の議長)

第38条 総会の議長は、総会ごとに、出席した会員の代表者のうちから選任する。

(緊急議案)

第39条 総会においては、出席した会員（書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。）の3分の2以上の同意を得たときに限り、第34条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

(総会の議決事項)

第40条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 借入金残高の最高限度
- (2) その他理事会において必要と認める事項

(総会の議事録)

第41条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 会員数及び出席者数並びにその出席方法
- (5) 出席理事の氏名
- (6) 出席監事の氏名
- (7) 議長の氏名
- (8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）
- (10) 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
- (11) 監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の

内容の概要

(注) 第2項第10号中の「総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果」は、監事に業務監査権限を与える連合会における規定であり、第11号は、監事の職務を会計に関するものに限定する連合会における規定であるので、連合会によって、適宜、選択すること。

(理事会の招集権者)

第42条 理事会は、理事長（会長）が招集する。

- 2 理事長（会長）以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
 - 3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
-

(注1) 理事会の招集権者については、各理事が招集することとする旨を定めることも可能である。

(注2) 理事会の招集権者の順位をあらかじめ定めておく場合は、第1項の次に新たに第2項として下記のとおり書き加え、第2項及び第3項を第3項及び第4項と書き替えること。

2 理事長（会長）が事故又は欠員のときは、副理事長（副会長）が、理事長（会長）及び副理事長（副会長）がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長（会長）、副理事長（副会長）及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。

(注3) 監事に業務監査権限を与える連合会は、第2項及び第3項中の「理事」を「理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の招集手続)

第43条 理事長（会長）は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3 本会は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。

(注1) 理事会の招集手続については、1週間を下回る期間を定款で定めることができるので、1週間を下回る期間とする場合には、当該日数を記載すること。

(注2) 監事に業務監査権限を与える連合会は、第1項中の「各理事」を「各理事及び各監事」に、第2項中の「理事」を「理事及び監事」に、第3項中の「希望する理事」を「希望する理事及び監事」に書き替えること。

(理事会の決議)

第44条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(注1) 理事会の定足数について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(注2) 理事会の決議要件について、過半数を上回る割合を定款又は規約で定めることができるので、過半数を上回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。

(理事会の議決事項)

第45条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に提出する議案

(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)

第46条 理事会においては、理事長（会長）がその議長となる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。

3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

- (1) 招集年月日
- (2) 開催日時及び場所
- (3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
- (4) 出席理事の氏名
- (5) 出席監事の氏名
- (6) 出席会員の氏名
- (7) 議長の氏名
- (8) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
- (9) 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名）
- (10) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに、理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
- (11) 理事会の招集を請求し出席した会員の意見の内容の概要
- (12) 本会と取引をした理事の報告の内容の概要
- (13) その他（理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨）
 - ① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
 - ② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
 - ③ 監事の請求を受けて招集されたものである場合
 - ④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合
 - ⑤ 会員の請求を受けて招集されたものである場合
 - ⑥ ⑤の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以

内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした会員が招集したものである場合

4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

(1) 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項

- ① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- ② ①の事項の提案をした理事の氏名
- ③ 理事会の決議があったものとみなされた日
- ④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(2) 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項

- ① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
- ② 理事会への報告を要しないものとされた日
- ③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(注) 第3項第10号、第13号③、④は、監事に理事の業務監査権限を与える連合会に対する規定であり、第6号、第11号、第13号⑤、⑥は、監事の職務を会計に関するものに限定している連合会に対する規定であるので、連合会によって、適宜、選択すること。

(委員会)

第47条 本会は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。

2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第6章 雑 則

(事業年度)

第48条 本会の事業年度は、毎年〇月〇日に始まり、翌年△月△日に終わるものとする。

(延滞金)

第49条 本会は会員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本会に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利〇〇%の割合で延滞金を徴収することができる。

(職員退職給与の引当)

第50条 本会は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与を引き当てるものとする。

附 則

- 1 設立当時の役員の任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
- 2 最初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、本会の成立の日から△年△月△日までとする。

(別 表)

地 域	定 数

(備考) 支部、青年部又は女性部を置く連合会にあっては、第5章見出しに該当する機関名（支部、青年部又は女性部）を追加し、次の規定のうち該当するものを加えること。

(支 部)

第48条 本会は、地域ごとの会員をもって構成する支部を置く。

- 2 支部について必要な事項は、規約で定める。

(青年部)

第49条 本会に青年部を置く。

2 青年部について必要な事項は、規約で定める。

(女性部)

第50条 本会に女性部を置く。

2 女性部について必要な事項は、規約で定める。

(備考) 賛助会員制をとる連合会にあつては、「第6章 雑則」を「第7章 雑則」とし、第6章見出しを「第6章 賛助会員」として、次のように記載すること。

第6章 賛助会員

(賛助会員)

第48条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本会において、法に定める会員には該当しないものとする。

2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。