令和●年●月●日

　理事各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人●●●●●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　●●●●●

提　案　書

拝啓（時候のあいさつ）

　さて、 社会福祉法第４５条の１４第９項において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●条の規定に基づき、理事会の決議事項について、下記のとおり提案します。

　つきましては、下記の提案事項に御同意いただける場合は、令和●年●月●日までに，別紙の同意書を御送付くださいますようお願い申し上げます。

　なお、提案事項について特別の利害関係を有する場合は、議決に加わることができませんので、同意書の「２ 各議案についての特別の利害関係の有無について」の欄に御記入ください。

※提案書作成時、このテキストボックスは削除してください。

○下線部については、法人の内部規程で、特別の利害関係を有する場合の届出義務を定めている場合は、記載する必要はありません。

敬具

記

※提案書作成時、このテキストボックスは削除してください。

○議案の内容については、

①第１号議案のように（提案書別添のとおり）として別添を添付する。

②第２号議案のように議案の内容を詳細に記載する。

　①②のどちらでも構いません。

提案事項

　（１）　第１号議案

　　　　　●●●●●の件（提案書別添のとおり）

　（２）　第２号議案

　　　　　評議員会招集の決定について

　　　　　・決議の方法　　社会福祉法第45条の9第10項において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194条及び定款第●条の規定により，評議員会の決議の省略の方法による。

　　　　　・議題　　　　　定款一部変更の件

　　　　　・議案　　　　　定款第●条を次のように変更する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変更前の条文 | 変更後の条文 | 理　由 |
|  |  |  |

令和●年●月●日

　社会福祉法人●●●●

　　理事長　●●●●　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　●●●●　　㊞

同　意　書

　私は、社会福祉法第４５条の１４第９項において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●条の規定に基づき、令和●年●月●日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項に係る下記の提案事項（特別の利害関係を有するものを除く。）について同意します。

記

１　提案事項

　（１）　第１号議案

　　　　　●●●●●の件（提案書別添のとおり）

　（２）　第２号議案

　　　　　評議員会招集の決定について

　　　　　・決議の方法　　社会福祉法第45条の9第10項において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194条及び定款第●条の規定により，評議員会の決議の省略の方法による。

　　　　　・議題　　　　　定款一部変更の件

　　　　　・議案　　　　　定款第●条を次のように変更する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変更前の条文 | 変更後の条文 | 理　由 |
|  |  |  |

　２　各議案についての特別の利害関係の有無について

|  |  |
| --- | --- |
| 議案 | 特別の利害関係の有無 |
| 第１号議案 | 有　　　・　　　無 |
| 第２号議案 | 有　　　・　　　無 |

※同意書作成時、このテキストボックスは削除してください。

○提案書作成時になお書（下線部）を記載していない場合は、「２ 各議案についての特別の利害関係の有無について」以降について、記載する必要はありません。