

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

- 「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」について、
- ① 各法人の定款の定めに従い、理事会等の承認を受けてください。
 - ② 承認を受けたことが分かるよう理事会等の議事録に記載してください。

※「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」の留意事項

資金調達及び設備投資の見込みがない場合でも、定款の定めに従い、資金調達及び設備投資の見込みについて理事会等の承認を受けてください。また、必要な手続きを経たことが分かるよう、理事会等の議事録にもその旨を記載してください。

【承認の方法及び議事録記載例】

(1) 議案のひとつとして承認を受ける。

【議事録記載例1】

(略)

- 4 議 題 第1号議案 平成○年度事業計画(案)について
第2号議案 平成○年度収支予算書(案)について
第3号議案 資金調達及び設備投資の見込みについて
報告事項 ○○について

5 議事の経過の要領及びその結果

(略)

(2) 事業計画書又は収支予算書の議案の中で併せて説明等を行い(資金調達及び設備投資の見込みについて記載した書類を議案に添付)、事業計画書又は収支予算書の議案の一部として承認を受ける。

【議事録記載例2】

(略)

- 4 議 題 第1号議案 平成○年度事業計画(案)について
第2号議案 平成○年度収支予算書(案)について
報告事項 ○○について

5 議事の経過の要領及びその結果

(略)

(2)第2号議案 平成○年度収支予算書(案)について

第2号議案について、議長が○○事務局長に説明を求め、○○事務局長から資料2「平成○年度収支予算書(案)」に基づき説明がなされた。併せて、資料2の○ページにより、資金調達及び設備投資の予定がないことが説明された。出席理事等から特段の意見等は出ず、その賛否を問ったところ、全員異議なく承認された。

(略)

併せて説明を行った旨を必ず議事録に記載してください。