

別表4

定款細則14条1項に定める議事録記載事項

記載事項

- 1 開催日時・場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 2 議事の経過の要領及びその結果
- 3 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員がある場合は、当該評議員の氏名
- 4 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 - (1) 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べた時<会計監査人が会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について意見を述べた時>
 - (2) 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べた時<会計監査人を辞任した又は解任された者が、辞任後又は解任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べた時>
 - (3) 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会に報告した時
- 5 出席した評議員、理事、監事、会計監査人の氏名又は名称
- 6 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
- 7 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

別表5

定款細則26条1項に定める議事録記載事項

記載事項

- 1 開催日時・場所(該当場所に存しない理事、監事、又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該の方法を含む。)
- 2 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)理事の請求を受けて招集されたもの
 - (2)理事長以外の理事の請求があったにもかかわらず所定の期間内に理事会が招集されないため、その請求をした理事が招集したもの
 - (3)監事の請求を受けて招集したもの
 - (4)監事が招集したもの
- 3 理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 5 次の意見発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 - (1)協業及び利益相反取引の制限に係る取引についての報告
 - (2)理事が不正の行為をしたと認められるとき等における監事の報告
 - (3)理事会で述べられた監事の意見
- 6 定款で議事録署名人を出席した理事長及び監事とする旨を定めているときは、理事長以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名
- 7 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
- 8 議長の氏名