医療法人社団△△会　臨時社員総会議事録

１　日　　時　令和　　年　　月　　日　　　時　　分～　　時　　分

２　場　　所　医療法人社団△△会○○診療所　院長室

３　出席社員　○○　○○、○○　○○、○○　○○

４　出席理事及び監事　理事長○○　○○、理事○○　○○、理事○○　○○、監事○○　○○

５　議事録作成者　○○　○○

　　本社団定款第○条第○項の規定により○○　○○は選任されて議長となり、定款第○条第○項の規定する解散の決議に必要な定足数に達したことを確認したのち、○時○分開会を宣し、議事に入った。

第１号議案　本社団を解散する件

　議長○○　○○は、本社団の業務全般にわたる詳細を説明するとともに、本社団が解散すべきとの結論に至った経過について述べ、議長はこれを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第２号議案　解散認可申請に関する件

　議長は、前号議案で承認された件について、北海道知事の認可を受けなければ効力を生じないため、北海道知事に対して解散認可申請を行う必要がある旨を述べるとともに、これを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第３号議案　解散に伴う残余財産の処分方法に関する件

※　出資持分あり医療法人の場合

　議長は発言し、清算手続を行った後、確定した残余財産は、定款第○条の規定により、払込済出資額に応じて出資者に帰属させることとしたい旨を述べるとともに、これを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

※　出資持分なし医療法人の場合

　議長は発言し、清算手続を行った後、確定した残余財産は、定款第○条の規定により、○○（定款に規定している者から選ぶ。）に帰属させることとしたい旨を述べるとともに、これを一同に諮ったところ、全員異議なく承認した。

第４号議案　清算人の選任に関する件

　議長は発言し、本社団の解散手続を執行する清算人は、理事のうちから選任することとなっているため、人選について諮った。

これに対し、理事○○　○○から理事長○○　○○を推薦する旨の発言があり、全員異議なく承認した。

　なお、理事長は北海道知事から解散認可のあり次第、解散及び清算人就任の登記を行う旨を述べ、一同の了承を得た。

　以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　○　時　○　分　）

　本日の決議を確認するため、出席社員及び出席役員の全員が記名押印する。

|  |
| --- |
| 社　　員（理 事 長）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（理　　事）○　○　○　○　印 |
| 〃 　（理　　事）○　○　○　○　印 |
| 監　　事　　 　 　　○　○　○　○　印 |

（以下、写しに原本と相違ない旨の証明をする場合、提出書類に記載する。）

　この議事録の写しは本社団の社員総会の議事録原本と相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

医療法人社団○○　理事長　○　○　○　○　印