

様式22号

兵庫県知事（県民局長）様

・定款に定める住所を正確に記載
・連絡先は当該届出事務について回答可能な部署の電話番号を記入してください。

令和 年 月 日

主たる事務所の所在地
医療法人名
理事長

(連絡先電話番号・担当者名)

役員変更届

このたび役員の変更を行い、下記のとおり役員の変更があったので、医療法施行令第5条の13の規定により届け出します。

記

| 就任年月日 | 役職名 | 就任者名 | 辞任者名 | 変更理由 |
|----------|-----|-------|-------|---------|
| 〇〇. 〇. △ | 理事 | 〇〇 △△ | △△ □□ | (管理者交代) |

・当該医療法人と取引関係にある営利法人等の役員は、理事・監事に就任できません。
・理事と三親等以内の親族や、当該医療法人と顧問関係にある弁護士、公認会計士及び税理士は、監事に就任できません。

(留意事項・添付書類等)

※理事長の変更、常務理事等の変更についても役員変更届の提出が必要です。

- 役員改選を行った社員総会（理事会）の議事録の写（理事長の原本と相違ない旨の証明が必要）
- 履歴書（新たに就任した役員）
※理事長及び管理者となる理事については、健康福祉事務所・保健所で原本照合を受けた医師（歯科医師）免許証の写しを添付。
- 役員就任承諾書
- 変更後の役員及び社員（評議員）名簿

注：理事長に変更がある場合は、別途登記事項変更登記完了届が必要になります。

重任の場合は、役員に変更はないものであり、改めて変更届を提出いただく必要はありません。

役員の変更日と就任日が異なる場合は、就任後に遅滞なく届け出てください。

医療機関・附帯事業の管理者、事務部長等重要な職員の選解任にあたる場合は、理事会の議決も必要となります。

社員総会（評議員会）議事録

1. 日時 令和 年 月 日 時～ 時

2. 場所 において

3. 出席社員 ※出席者、欠席者、委任状提出者[☆]の氏名を記載

4. 出席役員 (理事)

(監事)

☆委任状提出者は、議決権はありますが、出席者数としては数えられません。

※5. 議事録作成者名 ○○ ○○

(本社員総数 名のうち、 名出席)

本社員総会第○条第○項により議長の選出について、諮ったところ が議長に選出された。議長 は必要な定足数に達したことを確認したのち、開会を宣し議事に入った。

第1号議案 議事録署名人選出の件

本日の議事の経過及び決議を明確にするため、議事録署名人2名の選出を求めたところ、○○○○氏及び○○○○氏の2名が選出され、両名もこれを承諾した。

※なお、議事録の作成に係る職務は○○ ○○ (理事長自ら) が行う。

(※ 重任の改選の場合)

第2号議案 役員改選の件

議長は、本社の役員任期が○月○日で満了するため、改選を行う必要がある旨を述べ、一同に諮ったところ、以下のとおり選任された。

理事 ○ ○ ○ ○ 理事 ○ ○ ○ ○

理事 ○ ○ ○ ○ 理事 ○ ○ ○ ○

理事 ○ ○ ○ ○ 監事 ○ ○ ○ ○

なお、被選任者は、役員就任を承諾した。

(※ 増員の場合)

第2号議案 理事増員の件

議長は、業務拡大に伴い理事1名を増員する必要がある旨説明し、一同に諮ったところ、以下のとおり選任された。

理事 ○ ○ ○ ○

なお、被選任者は、理事就任を承諾した。

(※ 交替の場合)

第2号議案 役員交替の件

議長は、このたび、理事○○○○氏より辞任の申し出があり、後任の理事を選任する必要がある旨説明し、一同に諮ったところ、以下のとおり選任された。

理事 ○ ○ ○ ○

なお、被選任者は、理事就任を承諾した。

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。

本日の決議を確認するため議長及び議事録署名人2名が署名捺印する。

議長 (○○・社員)

議事録署名人 (社員)

議事録署名人 (社員)

※議事録作成者名（事務長） □□ □□

- (注) 1. 特定医療法人（社団）の場合は、理事会、社員総会及び評議員会の議事録が必要
2. 財団の場合は、理事会及び評議員会の議事録が必要
3. 議長が役員でもある場合は役職を署名欄に記載する
4. 議事録記載事項は、医療法施行規則第31条の3の2の記載事項を充足すること。
5. 社員が少数である場合、議事録署名人を選出せず、出席者全員の署名捺印でもよい
- ※ 上記5点は以下の社員総会議事録例に共通の留意事項である。
6. 医療機関・附帯事業の管理者、事務部長等重要な使用人の選解任にあたる場合は、理事会の議決も必要であること。
- ※ 理事就任予定者が社員でない場合は、別途社員以外の者から選任する理由を説明し、承認を得ることが必要
7. 理事を増員する場合は、定款で定めた役員数の上限に留意すること。（増員決議前に定款変更認可が必要です。）

※議事録の作成に係る職務を行った者の氏名（議事録作成者名）は、例示であり、※印のようないずれかの方法での記載があればよい。

理事会議事録

1. 日 時 令和 年 月 日 時～ 時
2. 場 所 において
3. 出席者 (理事) ○○○○、△△△△ (監事) □□□□ ※監事が欠席の場合は別途理由書を添付
(本社内理事総数 名のうち、 名出席)

【本社団定款第○条第○項により理事長 が議長に選任された。】※定款に記載がある場合
【議長の選出について、諮ったところ が議長に選出された。】※定款に記載がない場合
議長は必要な理事定足数に達したことを確認したのち、開会を宣し議事に入った。

(注) モデル定款上は理事長が議長となることが原則であるが、法律上の規定ではないため定款上に規定がない場合は互選となる。

(※ 理事長就任の場合)

第 号議案 理事長選任の件

議長は、本社の理事長を選任したい旨を述べ、一同に諮ったところ、以下のとおり選任された。

理事長 ○ ○ ○ ○

なお、被選任者は、理事長就任を承諾した。

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。

本日の決議を確認するため出席理事及び監事が署名捺印する。

議長 (理事長)

出席理事

出席理事

監事

議事録署名人ではなく、出席理事及び監事の全員が署名又は記名押印する（医療法第46条の7の2により準用する一般社団法人法第95条）。

(注) 議事録記載事項は、医療法施行規則第31条の5の4の記載事項（招集事由、利害関係理事、利益相反取引等の報告・監事意見など）を充足すること。

※出席理事及び監事の署名又は記名押印が必要となったことから、理事会では議事録署名人による署名の方法は不適である。

令和 年 月 日

医療法人社団〇〇会
理事長 〇〇〇〇 様

〇 〇 〇 〇 印

理事（監事）就任承諾書

令和 年 月 日開催の医療法人社団〇〇会の社員総会において、医療法人社団〇〇会の
理事（監事）に選出されましたので、就任することを承諾します。

※理事長又は常務理事等の役職への就任の場合は次項の様式例を参考とすること。

令和 年 月 日

医療法人社団〇〇会

理事長 〇〇〇〇 様

〇 〇 〇 〇 印

理事長（常務理事）就任承諾書

令和 年 月 日開催の医療法人社団〇〇会の理事会において、医療法人社団〇〇会の
理事長（常務理事）に選出されましたので、就任することを承諾します。

履 歴 書

| | |
|------|--------|
| 現住所 | |
| ふりがな | |
| 氏名 | |
| 生年月日 | 年 月 日生 |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 学 歴 | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 職 歴 | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |
| | 年 | 月 | |

| | | | |
|------------|-------|---|---|
| 医籍登録年月日・番号 | 年 月 日 | 第 | 号 |
|------------|-------|---|---|

賞罰及び欠格事項の有無（該当する□を塗りつぶすこと）

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 賞罰の有無 | 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (内容) |
| 医療法第46条の5第5項第2項に規定される欠格事項の有無 | 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (内容) |
| 当該医療法人と取引関係にある営利法人等役員との兼職 | 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (内容) |
| (弁護士、公認会計士、税理士の場合) 当該医療法人との顧問関係の有無 | 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> |

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

㊟

※理事長・管理者である理事の場合は、健康福祉事務所・保健所で原本照合を受けた医師（歯科医師）免許証の写しを添付してください。

(別紙)

役員及び社員の名簿

(令和 年 月 日現在)

| | 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 性別 | 住所 | 職業 | 最初の 就任年月日 | 出資額(円) | 続柄※ | |
|-----|-----|-------|----------|----|----|--------------------|------------|--------------|------------|-----|----|
| | | | | | | | | | | 理事長 | 監事 |
| 役員名 | 理事長 | 神戸 太郎 | 昭和〇年〇月〇日 | 〇〇 | 男 | 兵庫県明石市魚住町〇丁目〇番〇号 | 神戸内科医院管理者 | 昭和〇年〇月〇日 | | 本人 | なし |
| | 理事 | 神戸 良子 | 昭和〇年〇月〇日 | 〇〇 | 女 | 兵庫県明石市魚住町〇丁目〇番〇号 | 無職 | 昭和〇年〇月〇日 | | 妻 | なし |
| | 〃 | 神戸 次郎 | 昭和△年△月△日 | △△ | 男 | 兵庫県神戸市西区秋葉台〇丁目〇番地 | △△病院医師 | 昭和△年△月△日 | | 長男 | なし |
| | 監事 | 兵庫 一郎 | 昭和×年×月×日 | ×× | 男 | 大阪府大阪市中央区淡路町〇丁目〇番地 | ××商事株式会社役員 | 昭和×年×月×日 | | なし | 本人 |
| | 計 | 名 | | | | | | | | | |
| 社員名 | 理事長 | 神戸 太郎 | 昭和〇年〇月〇日 | 〇〇 | 男 | 兵庫県明石市魚住町〇丁目〇番〇号 | 神戸内科医院管理者 | 昭和〇年〇月〇日 | 11,500,000 | 本人 | |
| | 理事 | 神戸 良子 | 昭和〇年〇月〇日 | 〇〇 | 女 | 兵庫県明石市魚住町〇丁目〇番〇号 | 無職 | 昭和〇年〇月〇日 | 2,500,000 | 妻 | |
| | 〃 | 神戸 次郎 | 昭和△年△月△日 | △△ | 男 | 兵庫県神戸市西区秋葉台〇丁目〇番地 | △△病院医師 | 昭和△年△月△日 | 1,000,000 | 長男 | |
| | 計 | 名 | | | | | | | 15,000,000 | | |

※理事長との続柄、監事との続柄をそれぞれ記載すること（続柄がない場合は「なし」と記載のこと）。

- ・ 当該医療法人と取引関係にある営利法人等の役職員は、理事・監事に就任できません。
- ・ 理事と三親等以内の親族や、当該医療法人と顧問関係にある弁護士、公認会計士及び税理士は、監事に就任できません。