

社員総会議事録

平成21年6月25日午後16時より東京都港区虎ノ門4-1-1虎ノ門パストラルホテル ローレルにおいて、社員総会を開催した。

定刻に、代表理事 白井克彦は定款の規定により議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

社員の総数	68名
議決権の数	68個
出席社員数（委任状によるものを含む）	68名
出席社員が有する議決権の総数	68個

第1号議案 平成20年度事業報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）における別紙事業報告を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 平成20年決算報告及び監査報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）における決算報告につき下記の書類を提出して、詳細に決算報告を行い、併せて監事により監査報告が行われ、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 余剰金処分案
4. 監査報告書

第3号議案平成21年度事業計画（案）に関する件

議長は、別紙平成21年度事業計画（案）を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第4号議案 平成21年度事業予算（案）に関する件

議長は、当法人の別紙平成21年度事業予算（案）を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第5号議案 定款変更に関する件

議長は、現行の定款を別紙定款（案）のとおり変更する件について詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第6号議案 役員（理事・監事）の選任に関する件

議長は、定款第18条による役員（理事及び監事）の任期について詳細に説明し、本総会の終結時に任期が満了することを告げ、次期役員の推薦を求めたところ、別紙の役員が推薦され、議場も満場一致をもって選任可決した。

なお、被先任者は、席上就任を承諾した。

以上をもって本日の議案が終了したので、議長は午後17時00分閉会を宣した。

平成21年6月25日