

# 社員総会議事録

平成 30 年 6 月 25 日午後 16 時 00 分より東京都千代田区神田錦町 3-28 学士会館 320 室において、社員総会を開催した。

定刻に、代表理事 藤嶋 昭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	65 名
議決権の数	65 個
出席社員数（委任状によるものを含む）	64 名
出席社員が有する議決権の総数	64 個

## 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日）における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 29 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 29 年 4 月 1 日至平成 30 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. 次期繰越額
4. 監査報告書

## 第 3 号議案平成 30 年度事業計画（案）に関する件

議長は、平成 30 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 30 年度事業予算（案）に関する件

議長は、当法人の平成 30 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 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、本総会までに辞任した 2 名の理事と 1 名の監事に代わる役員の推薦を求めたところ、以下の役員が推薦され、議場も満場一致をもって選任可決した。

理事	佐々木 剛史
理事	柳下 宏
監事	西澤 昭夫

なお、被選任者は、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。