

第3期(令和4年11月期)第1回定時社員総会 議事録

- 一. 開催日時 令和4年2月27日(土)10時00分～10時57分
- 一. 開催場所 Zoomによるオンライン会議
- 一. 議決権のある社員総数 8名
- 一. 総社員の議決権の数 8個
- 一. 出席社員数 8名(本人出席6名、議決権行使書による出席2名、委任状出席0名)
- 一. 出席理事 梅本 聡(議長兼議事録作成者)
永嶋 丈晴・高橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史
- 一. 出席監事 吉井 稔
- 一. 準会員の参加 2名

一. 総会の成立

定刻10時に司会者 永嶋 丈晴 が開会を宣し、本日の定時社員総会(以下、総会)は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

続いて定款第21条にもとづき、会長(代表理事)梅本 聡が議長となり、挨拶の後、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、異議なく賛成があったので、議長は、次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人 滝澤 秀児
同 日向 雅史

一. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第一号議案 第2期[令和3年11月期]

事業報告ならびに決算報告(監査報告)承認の件(定款第23条第1項第2号)

副会長(理事)永嶋丈晴より、第2期(令和3年11月期)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明報告した。

続いて議長より、第2期(令和3年11月期)における決算について貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書により詳細に説明報告した。

続いて議長より、監事監査結果について監事監査報告書により説明が行われた。

次に議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第二号議案 第3期[令和4年11月期]

事業計画(案)承認の件(定款第23条第1項第1号)

副会長(理事)永嶋丈晴より、第3期(令和4年11月期)における事業計画について事

業計画書により詳細に説明報告した。

次に議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第三号議案 第3期[令和4年11月期]

収支予算(案)承認の件(定款第23条第1項第1号)

議長より、第3期(令和4年11月期)における収支予算について収支予算書により詳細に説明報告した。

次に議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第四号議案 理事及び監事の選任の件(定款第23条第1項第3号)

議長は、理事 梅本聡、永嶋丈晴、高橋秀明、滝澤秀児、日向雅史および監事 吉井稔が、本総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるため、その改選の必要がある旨を述べた。

次に議長が、「役員候補者の選出および役員を選定等に関する規程」にもとづき役員候補者選出選挙により理事候補者として選出された下記の者ならびに同じく当該規程にもとづき理事会の推薦により監事候補者として選出された下記の者を新理事、新監事として選任するか賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なくこれを承認可決した。

なお、被選任者は、席上で理事及び監事就任を承諾した

理事(重任) 住所「個人情報につき掲載しない」

氏名 梅本 聡

理事(重任) 住所「個人情報につき掲載しない」

氏名 永嶋 丈晴

理事(重任) 住所「個人情報につき掲載しない」

氏名 高橋 秀明

理事(重任) 住所「個人情報につき掲載しない」

氏名 滝澤 秀児

理事(重任) 住所「個人情報につき掲載しない」

氏名 日向 雅史

監事(重任) 住所「個人情報につき掲載しない」

氏名 吉井 稔

以上をもって議案全部の審議を終了したので、議長は 10時57分 に閉会をした。

上記の議事および議決の結果を明確にするため、会長(代表理事)が議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人は次に署名または記名押印(電磁的方法による署名を含む)する。

令和4年2月27日

一般社団法人千葉県認知症介護指導者の会

議長 会長(代表理事) 梅本 聡

議事録署名人 滝澤 秀児

議事録署名人 日向 雅史