

- 1 開催日時 2024年5月27日(月)午後5時～午後5時30分
- 2 開催場所 NPO法人ボランティアネイバーズ事務所・会議スペース
(名古屋市東区東桜2-18-3)
- 3 開催方法 オンライン出席を併用
- 4 出席者 《会場出席》正会員3名、《オンライン出席》正会員8名、《委任状》正会員8名、《議決権行使書》正会員1名の合計20名。
2024年5月27日現在、議決権のある正会員は20名で、全員が参加出席。
- 5 開会 代表理事大西光夫は、上記のとおり、議決権のある正会員20名全員が出席扱いとなることを報告し、また、オンライン通信について、出席者の音声及び挙手などの動作が画面確認出来、即時に他の出席者に伝わり、適確な意見表明が互いに来る状態となっていることを報告し、総会成立を確認し、開会を宣言した。
- 6 議長選任 「議長は出席した正会員から選ぶ」との定款16条(議長)の規定に基づき、代表理事大西光夫は、正会員である代表理事大西光夫を議長に選任することを提案し、会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、本人も承諾し、代表理事大西光夫が議長に就任した。
- 7 議事録作成者 議長は、議事録は議長大西光夫が作成することを提案し、会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、議事録作成者に選任した。
- 8 議事録署名人 議長は、「議事録署名人は議長及び出席した正会員から選任する」との定款19条(議事録)の規定に基づき、議長大西光夫(代表理事)のほか、正会員である、向山登、藤森幹人を議事録署名人に選任することを提案し、会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、本人も承諾し、三名が議事録署名人に就任した。
- 9 議案審議及び結果
上記のとおり、社員総会の成立と運営を確認し、議事に入った。
 - (1) 1号議案「2023年度事業報告」承認に関する件
議長は、1号議案「2023年度事業報告」について、原案に沿って詳細に説明した。会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、委任状8名と書面評決者1名の賛成を合わせて正会員全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
 - (2) 2号議案「2023年度決算報告」承認に関する件
議長は、2号議案「2023年度決算報告」について、原案に沿って詳細に説明した。会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、委任状8名と書面評決者1名の賛成を合わせて正会員全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
 - (3) 3号議案「2023年度監査報告」について
議長は、3号議案「2023年度監査報告」について、監事向山登に説明を求め、向山登は、「2023年度監査報告」を読み上げて説明し報告をした。監査報告は承認された。
 - (4) 4号議案「一般社団法人愛知ジビエ振興協議会解散について」承認に関する件
議長は、4号議案「一般社団法人愛知ジビエ振興協議会の解散について」について、定款12条(社員総会権限)及び36条(解散)の規定を根拠とし、「本定時社員総会開催日をもって解散す

る」との原案に基づいて経過と理由を詳細に説明した。会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、委任状8名と書面評決者1名の賛成を合わせて正会員全員の賛成を確認し、原案通り可決した。

- (5) 5号議案「解散に伴う残余財産の処分方法について」承認に関する件
議長は、5号議案「一解散に伴う残余財産の処分方法について」について、定款37条(残余財産の帰属)の規定を根拠とし、「残余財産は愛知県に寄付する」との原案に基づいて清算にかかる作業及び費用見通し等詳細に説明した。会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、委任状8名と書面評決者1名の賛成を合わせて正会員全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
 - (6) 6号議案「清算人の選任について」承認に関する件
議長は、6号議案「清算人の選任について」について、「代表理事大西光夫を選任する」との原案に基づいて清算の作業等詳細に説明した。会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、本人も清算人就任を承諾し、委任状8名と書面評決者1名の賛成を合わせて正会員全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
 - (7) 7号議案「解散の公告の方法について」承認に関する件
議長は、7号議案「解散の公告の方法について」について、定款38条(公告の方法)の規定を根拠とし、「官報に掲載する」との原案に基づいて詳細に説明した。会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、委任状8名と書面評決者1名の賛成を合わせて正会員全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
- 10 閉会
議長は、以上をもってすべての議事が終了したことを報告し、閉会することを提案し、会場とオンライン出席者により協議したところ、出席者全員が同意し、午後5時30分をもって閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを議長及び議事録署名人が記名押印し証します。

2024年5月28日

議長(代表理事)	大西 光夫
議事録署名人(正会員)	向山 登
議事録署名人(正会員)	藤森 幹人