

- 1 開催日時 2022年5月13日(金) 午後3時~午後3時25分
- 2 開催場所 NPO法人ボランタリーネイバーズ事務所・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 議決権のある社員数 22名。
出席社員数:会場出席数5名、オンライン出席数5名、委任状6名、書面評決者2名、合計18名。
出席理事:(会場)磯村義安、大西光夫、鈴木良秋、竹尾博史、(オンライン)金田治久、藤森幹人、松良宗夫/
出席監事:(会場)向山登、(オンライン)青木正道/
出席社員:(オンライン)高木田栄一(団体会員「どんぐりの里いなぶ」)
欠席:4名
- 5 開会 以上のおり、議決権のある社員22名のうち出席16名、書面評決者2名を確認、総会成立を確認し開会した。
- 6 議長 定款に基づき出席した社員のうち、磯村義安を議長に選任した。本人も承諾し、総会の開会を宣言した。
- 7 議事録作成者 議長が作成することとし事務作業者として大西光夫を選任した。
- 8 議事録署名人 定款に基づき、議長のほか、大西光夫、松良宗夫(代表理事)を選任し、本人もそれぞれ承諾した。

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「2021年度事業報告」承認に関する件

議長は、1号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、「2021年度事業報告案」に沿って説明した。協議の結果、委任状含む出席者16名と書面評決者2名が賛成、原案通り可決した。

(2) 2号議案「2020年度決算報告」承認に関する件

議長は、2号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、「2020年度決算報告案」に沿って説明した。協議の結果、委任状含む出席者16名と書面評決者2名が賛成、原案通り可決した。

(3) 3号議案「役員改選」承認に関する件

議長は、3号議案について、理事大西光夫に説明を求め、大西光夫は、現理事・監事が任期満了を迎えることから新しい理事・監事を選任する必要があることを説明し、「役員改選案」に沿って説明した。協議の結果、委任状含む出席者16名と書面評決者2名が賛成、原案通り可決した。

(新たに選任した理事) 7名

重任した理事:大西光夫、金田治久、鈴木良秋、竹尾博史、松良宗夫、森繁夫

新たに就任した理事:高木田栄一

(新たに選任した監事) 2名

重任した監事:向山登

新たに就任した監事:藤森幹人

(退任した理事) 磯村義安、藤森幹人

(退任した監事) 青木正道

併せて、選任された出席した理事6名が理事就任を承諾する旨、監事2名が監事就任を承諾する旨を席上で表明した。欠席の森繁夫からは理事就任承諾書を本人から受け取ることにした。

(4) 監査報告について

議長は、2021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、「監査報告書」に沿って説明し報告した。

10 閉会

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は、午後3時25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事録署名人が記名押印し証します。

2022年5月13日

議長

磯村 義安

議事録署名人(代表理事)

松良 宗夫

議事録署名人

大西 光夫