

一般社団法人愛知ジビエ振興協議会 2024年度第1回臨時社員総会
議事録

- 1 開催日時 2024年10月8日(火) 午後6時30分～午後7時
- 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4名、《議決権行使書》正会員3名(全議案賛成)、《委任状》正会員10名、の合計20名。
2024年10月8日現在、議決権のある正会員は20名で、全員が出席。
出席清算人 大西光夫(代表清算人・正会員)
出席監事 向山登、藤森幹人(2名とも正会員)
- 5 開会 代表清算人大西光夫は、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出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、代表清算人大西光夫は、正会員である代表清算人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7名全員が同意し、本人も承諾し、代表清算人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7名全員が同意し、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7名全員が同意し、本人も承諾し3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方法を確認し、議事に入った。

- (1) 1号議案「2024年度解散事業年度事業報告」承認に関する件
議長(代表清算人)は、1号議案「2024年度解散事業年度事業報告」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7名全員が同意し、書面評決者3名、委任状10名の賛成を合わせて正会員20名全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
- (2) 2号議案「2024年度解散事業年度決算報告」承認に関する件
議長(代表清算人)は、2号議案「2024年度解散事業年度決算報告」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7名全員が同意し、書面評決者3名、委任状10名の賛成を合わせて正会員20名全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
- (3) 3号議案「2024年度解散事業年度監査報告」について
議長(代表清算人)は、3号議案「2024年度解散事業年度監査報告」について、監事向山登に説明を求め、向山登は、「2024年度解散事業年度監査報告」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「清算事業年度決算報告書」承認に関する件
議長(代表清算人)は、4号議案「清算事業年度決算報告」について、原案を読み上げて説明するとともに、参考資料として、別紙①「活動報告」、別紙②「決算書」を読み上げて報告説明して、「清算事業年度決算報告」につ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7名全員が同意し、書面評決者3名、委任状10名の賛成を合わせて正会員20名全員の賛成を確認し、原案通り可決した。
可決承認された「決算報告書」は、この議事録に添付した。
- (5) 5号議案「清算事業年度監査報告」について
議長(代表清算人)は、5号議案「清算事業年度監査報告」について、監事向山登に説明を求め、向山登は、「清算事業年度監査報告」を読み上げて説明し報告をした。監査報告は承認された。

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7名全員が同意し、午後7時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10月9日

議長(代表清算人)	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