

## 第一期（平成 27 年度） 定時社員総会 議事録

1. 日時 平成 28 年 9 月 16 日（木） 10:00-
2. 場所 久米島町 具志川農村環境改善センター 2 階会議室
3. 総会員数（議決権数） 30
4. 出席会員数 22（うち委任状出席 2）

### 5. 出席役員

大田 治雄	設立時理事および設立時代表理事・会長
高橋 正征	設立時理事・副理事長
大道 敦	設立時理事・副会長
池上 康之	設立時理事・副会長
中村 幸雄	設立時理事・事務局長
嘉手苺 一	設立時監事

### 6. 議案

第 1 号議案	【報告】平成 27 年度事業報告
第 2 号議案	【報告】平成 27 年度決算報告
第 3 号議案	【審議】平成 28 年度事業計画(案)
第 4 号議案	【審議】平成 28 年度予算計画(案)
第 5 号議案	【審議】理事および監事の選任
第 6 号議案	【審議】規約の改定
第 7 号議案	【審議】定款への条文追加

### 7. 議事

出席者が定款第 16 条の規定による定足数（過半数）に達したため、定刻通り本総会を開会した。議長は、定款第 18 条の規定により、本総会に先立って行われた理事会にて会長に選任された大田治雄が務めた。

#### (1) 報告事項

第 1 号議案 【報告】平成 27 年度事業報告

議長は、標記に関し報告を求め、事務局長らが報告を行った。（総会資料 3～4 頁および参考資料）

第 2 号議案 【報告】平成 27 年度決算報告

議長は、標記に関し報告を求め、事務局長・経理担当者が報告を行った。（総会資料 5～7 頁）

また、監事による会計監査結果について、監事より会計帳簿、証拠書類、預金通帳いずれも適切に処理されていたことを確認した旨、報告があった。（総会資料 8 頁）

#### (2) 審議事項

第3号議案 【審議】平成28年度事業計画(案)

議長は、標記に関し説明を求め、事務局長らが説明を行った。本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。(総会資料9頁)

第4号議案 【審議】平成28年度予算計画(案)

議長は、標記に関し説明を求め、事務局長らが説明を行った。本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。(総会資料10～12頁)

第5号議案 【審議】理事および監事の選任

議長は、本法人の理事の選任に関し説明を求め、事務局長らが説明を行った。設立時理事であった事務局長 中村幸雄氏は理事を退任し、新任として屋宏典氏を理事とする提案である。本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。(総会資料13頁)

第6号議案 【審議】規約の改定

議長は、標記に関し説明を求め、事務局長らが説明を行った。本法人が引き継ぐ任意団体時代の規約について、法人化に伴って用語等の修正が必要となった部分の改正提案である。本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。(総会資料14頁)

第7号議案 【審議】定款への条文追加

議長は、標記に関し説明を求め、事務局長らが説明を行った。本法人が将来的に、非営利型一般社団法人となる場合を想定した、定款への条文追加提案である。本件につき審議の結果、賛成多数をもって承認可決した。(総会資料15頁)

以上をもって予定の議事を終了し、議長は会場より発議・意見開陳を諮ったところ特に無いことが認められた。議長は議事終了した旨を述べ、本法人の定時総会における議事録署名人については出席理事とする提案を総会出席者に諮り、賛成多数をもって承認された。これをもって11:00に本総会を閉会した。

平成28年9月16日

議長・代表理事 \_\_\_\_\_

出席理事 \_\_\_\_\_

出席理事 \_\_\_\_\_

出席理事 \_\_\_\_\_

出席理事 \_\_\_\_\_