

第三期 定時社員総会 議事録

1. 日時 平成 30 年 9 月 27 日 (木) 17:00-
2. 場所 久米島町役場仲里庁舎 2 階会議室
3. 総会員数 (議決権数) 35
4. 出席会員数 29 (うち委任状出席 14)
5. 出席役員
 - 大田 治雄 理事長・会長
 - 高橋 正征 理事・副理事長
 - 大道 敦 理事・副会長
 - 池上 康之 理事
 - 中村 幸雄 事務局長

6. 議案

- | | |
|---------|-------------------|
| 第 1 号議案 | 【報告】第 3 期 事業報告 |
| 第 2 号議案 | 【報告】第 3 期 決算報告 |
| 第 3 号議案 | 【審議】第 4 期 事業計画(案) |
| 第 4 号議案 | 【審議】第 4 期 予算計画(案) |
| 第 5 号議案 | 【審議】理事および監事の選任 |

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、会長である大田治雄が務めた。

(1) 報告事項

第 1 号議案 【報告】第 3 期 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 3~6 頁および参考資料)

第 2 号議案 【報告】第 3 期 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 7~9 頁)

また、監事による会計監査結果について、監事欠席のため監事より指名を受けた代理人から、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 10 頁)

(2) 審議事項

第 3 号議案 【審議】第 4 期 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 11 頁)

第 4 号議案 【審議】 第 4 期 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 12 頁)

第 5 号議案 【審議】 理事および監事の選任

議長は、任期満了に伴う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。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)

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ので、議事終了した旨を述べ、17:40 に閉会した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに出席理事は次に署名または押印する。

平成 30 年 9 月 27 日

議長・代表理事

出席理事

出席理事

出席理事
