

第4期 定時社員総会 議事録

1. 日時 令和1年10月30日(水) 15:00～
2. 場所 沖縄県久米島町役場仲里庁舎 2階会議室
3. 総会員数(議決権数) 38(法人会員30、個人会員8)
4. 出席会員数 28(うち委任状出席7)
5. 出席役員
- | | | | |
|-------|-------------|-------|---------|
| 大田 治雄 | 代表理事・会長(議長) | 高橋 正征 | 理事・副理事長 |
| 屋 宏典 | 理事・副会長 | 中村 幸雄 | 事務局長 |
| 池上 康之 | 理事 | | |

6. 議案
- | | |
|-------|-----------------|
| 第1号議案 | 【報告】第4期 事業報告 |
| 第2号議案 | 【報告】第4期 決算報告 |
| 第3号議案 | 【審議】第5期 事業計画(案) |
| 第4号議案 | 【審議】第5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4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4期 決算報告

議長は、標記に関し報告を求め、経理担当者が報告を行った。(総会資料 7～10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 11頁)

(2) 審議事項

第3号議案 【審議】第5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 12頁)

第4号議案 【審議】第5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 13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及び監事の選任に関し説明を求め、事務局長らが説明を行った。

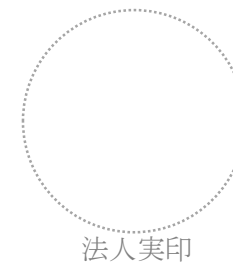
理事大田 治雄、高橋 正征、屋 宏典、大道 敦及び池上 康之並びに監事嘉手苺 一が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要があるとともに、再任を希望しない理事屋 宏典および監事嘉手苺 一の後任者の選任が必要となる旨を述べ、その選任方法について、事務局案(後任者に理事竹村 明洋および監事喜納 ひろみ)を提示したところ、審議の結果、賛成多数をもって承認可決した(総会資料 14頁)。

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、15:50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、この議事録を作成し、議長がこれに押印する。

令和1年10月30日

一般社団法人国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシアム 定時社員総会



議長・代表理事(社員) 大田 治雄

