

令和5年第12期定時社員総会議事録(謄本)

令和6年6月29日13時00分から、東京都世田谷区奥沢 8-30-10 当法人本部事業所 エレメンタルスタジオにおいて令和5年第12期定時社員総会を開催した。

社員の総数	67名
総社員の議決権数	67名
議決権を行使できる社員の数	67名
議決権を行使することができる社員の議決権数	67個
出席社員数(委任状による出席を含む)	58名
出席社員の議決権数	58個

出席理事 手塚 由美(議長兼議事録作成者)、
齋藤 幸夫

(当該場所に存しない理事及び理事候補者の出席方法)

理事 井筒紫乃、職場より Web 会議システム(利用サービス名:Zoom ミーティング)を利用して参加。

出席監事 山中 章江

定刻、代表理事手塚由美から本日の定時社員総会は定款第12条の規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款第14条の規定により、代表理事手塚由美が議長席につき、本会は適法に成立したので開会すること、定款第17条2項の規定により議事録署名人として、井筒紫乃氏及び三嶋完治氏を指名する旨を宣言した。

Web 会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会すると同時に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認され、直ちに議事に入った。

決議事項

第1号議案 令和5第12期(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

事業報告及び計算書類承認の件

議長は、まず山中監事に監査報告を求めたところ、山中監事より事業報告及び決算報告について監査報告書記載のとおり、特段あらためて指摘すべき事項はない旨報告があった。

続いて、議長より当期における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細説明報告し、下記の書類を提出して、その後承認を求めたところ、過半数の賛成を得て原案の通り承認可決した。

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算内訳表
4. キャッシュフロー・計算書(間接法)
5. 勘定科目内訳明細書

第2号議案 理事2名選任の件

議長より附属書類により詳細説明報告し、井筒理事が令和5年6月24日任期満了にて退任し、理事2名を選任したく議場に諮ったところ過半数の賛成を得て原案の通り承認可決した。

選任された理事については、その場で就任を承諾した。

選任された理事 手塚 由美
木畑 実麻

以上をもって本日の Web 会議システムを併用した定時社員総会は、終始異常なく議案の審議を終了したので、議長は 13時50分に閉会を宣した。

上記決議を明確にするため議長、選任された議事録署名人がこれに記名押印する。

令和6年6月29日

議長	手塚 由美	印
議事録署名人	齋藤 幸夫	印
議事録書名人	山中 章江	印

※本書面は、令和6年6月29日開催令和5年第12期定時社員総会の議事録の謄本です。