

一般社団法人

日本発芽玄米協会

第1回定時社員総会議事録

平成21年6月9日、午後1時30分から横浜市中区山下町89-1ファンケルビル4階の会議室において、第1回定時社員総会を開催した。

定刻、司会進行役の事務局長 鵜田修一から開会と総会の成立の報告があった。

議決権を有する構成員数 6 会員

議決権のある本日の出席構成員数 6 会員

次いで、一般社団法人日本発芽玄米協会を設立するにあたって、(株)ファンケル、尾西食品(株)、たいまつ食品(株)の3社で設立準備委員会を発足し、その後定款の作成、公証人による認証、法務局において設立の登記を行った経緯につき報告された。その過程で理事及び監事の選任、代表理事の選定を行い設立時の代表理事は池森賢二、理事は尾西洋次、青砥弘道、監事に樋口元剛の計4名が務めたことも報告された。

本総会の議長は定款第3章21条により会長があたることとなっており、代表理事である会長の池森賢二が議長となり議事が進行した。

決議事項

1. 第1号議案「第1期理事及び監事の選任」の件

- ・議長は、第1期における理事及び監事の選任につき上程した。
- ・説明は鵜田事務局長が行った。

- ・議長は、本議案についての承認を諮ったところ、全会一致の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。

2. 第2号議案「入会金及び会費の負担」の件

- ・議長は、定款第2章第8条により「入会金及び会費の負担」について上程した。
- ・入会金と会費についての詳細を鵜田事務局長が行った。
- ・議長は、本議案についての承認を諮ったところ、全会一致の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。

3. 第3号議案「第1期事業計画及び第1期収支予算案」の件

- ・議長は、第3号議案である「第1期事業計画及び第1期収支予算案」上程した。
- ・内容の説明は日浦事務局次長が行った。
- ・議長は、第3号議案についての意見を求めた。
- ・議長は、第3号議案について承認を諮ったところ、全会一致の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。

4. その他事項

- ・鵜田事務局長より、6月20日付をもって(株)ファンケルの代表取締役副社長を退任する田多井毅氏を当協会顧問として迎える由報告された。
- ・鵜田事務局長より、情報及び会員への報告並びに通達事項につき電子公告を用いることが説明され、ホームページのアドレスを開示し使用についての説明を行った。
- ・大潟村あきたこまち生産者協会の涌井社長より、発芽玄米の正しい食べ方

や発芽玄米粉の市場可能性につき説明があった。

以上をもって本社員総会の会議の目的事項は全て終了したので、議長は午後2時10分に閉会を宣した。