

一般社団法人日本発芽玄米協会

第4回定時社員総会議事録

平成24年6月25日、午後1時30分から東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号霞が関ビル35階 東海大学校友会館（朝日の間）において、第4回定時社員総会を開催した。

議決権を有する正会員総数 5会員

議決権のある本日の出席正会員数 5会員（本正会員出席：5会員、委任状出席なし）

出席理事 池森賢二、尾西洋次、池森行夫

定刻、司会進行役の協会事務局長 日浦拓哉が開会を宣し、本日の社員総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

次いで、議長の指名を行い、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 「平成23年度事業報告及び収支決算報告、財務諸表の承認・監査報告の件」
 - ・議長は、平成23年度事業報告・収支決算・財務諸表の内容について上程した。内容の説明は日浦事務局長が行った。
 - ・議長は、平成23年度決算について樋口監査役（本日欠席）の監査報告を求めたところ、事前に樋口監査役の監査報告書を預かっていた日浦事務局長から内容が報告された。
 - ・議長は、本議案の内容についての意見を求めたが、特になかった。
 - ・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 「理事の辞任と後任理事の選任（案）の件」
 - ・議長は、理事の辞任と後任理事の選任の内容について上程した。内容の説明は日浦事務局長が行った。
 - ・議長は、本議案の内容についての意見を求めたが、特になかった。
 - ・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、次のとおり承認可決された。
 - 辞任理事 青砥弘道
 - 後任理事 池森行夫
 - ・後任理事に選任された池森行夫は、席上その就任を承諾した。
3. 第3号議案「組織改正（案）の件」
 - ・議長は、組織改正の内容について上程した。内容の説明は日浦事務局長が行った。

- ・議長は、本議案の内容についての意見を求めたが、特になかった。
 - ・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、原案のとおり承認可決された。
4. 第4号議案 「平成24年度事業計画（案）及び収支予算（案）の件」
- ・議長は、平成24年度事業計画及び収支予算の内容について上程した。
内容の説明は日浦事務局長が行った。
 - ・議長は、本議案についての意見を求めたが、特になかった。
 - ・議長は、本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。
5. 第5号議案 「定款の一部変更（案）の件」
- ・議長は、定款の一部変更の内容について上程した。
内容についての説明は日浦事務局長が行った。
 - ・議長は、本議案についての意見を求めたが、特になかった。
 - ・議長は、本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、別紙のとおり承認可決された。

報告事項

5. 「平成24年度東北胚202号作付けについて」
- ・内容について日浦事務局長が報告した。
6. 「日本発芽玄米協会員の異動について」
- ・内容について日浦事務局長が報告した。

以上をもって本定時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20分に閉会を宣した。