

# 一般社団法人日本発芽玄米協会

## 第6回定時社員総会議事録

平成26年6月23日、午後2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5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）

出席役員 理事 池森賢二、尾西洋次、田多井毅、池森行夫、佐藤潔、佐藤貴之

欠席役員 理事 桑原節子 監事 樋口元剛

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25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25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25年度決算について樋口監事（本日欠席）の監査報告を求めたところ、事前に樋口監事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「定款第1条『名称』変更の件」
  - ・議長は、組織名称を「一般社団法人高機能玄米協会」と変更する件について上程した。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、承認可決された。
3. 第3号議案「新事業法人設立（案）の件」
  - ・議長は、新事業法人「株金のいぶき」の設立について上程した。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。

4. 第4号議案「平成26年度事業計画（案）及び収支予算（案）の件」

- ・議長は、平成26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。

報告事項

1. 「当協会と家電メーカーとの共同開発によるIHジャー炊飯器について」

- ・内容について佐藤貴之理事と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3時30分に閉会を宣した。

上記議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した代表理事（会長）及び副会長が次に記名押印する。

平成26年6月23日

一般社団法人日本発芽玄米協会第6回定時社員総会

代表理事（会長） 池森 賢二 ⑩

副会長 尾西 洋次 ⑩