

一般社団法人高機能玄米協会

第9回定時社員総会議事録

平成29年7月3日、午後2時30分から東京都千代田区大手町1-7-2大手町、サンケイプラザ301・302号室にて第9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、佐藤貴之

欠席役員 桑原節子 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28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28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。
 - ・平成28年度決算について欠席した樋口監事の法的かつ正確であり問題がないとの報告書を日浦事務局長の説明があった。
 - ・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、原案どおり承認可決された。
2. 第2号議案「平成29年産金のいぶき栽培予定の件」
 - ・議長は、「平成29年産金のいぶき栽培予定の件」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「役員改選の件」
 - ・議長は、役員改選について上程した。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。

- ・新しい理事として、正会員である亀田製菓社より田中創一郎氏が選任された。
- ・会長には池森賢二氏が副会長には尾西洋次氏が再任した。

4. 第4号議案「品質規格基準認定ガイドライン改定の件」

- ・議長は、品質規格基準認定ガイドライン改定について上程した。
- ・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、本案件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「平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）の件」

- ・議長は、平成29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。

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29年7月4日

一般社団法人高機能玄米協会第9回定時社員総会

代表理事（会長） 池森 賢二

副会長 尾西 洋次

