

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2017年度 定時社員総会議事録

開催日時：2017年6月26日(月) 18:00～18:40

開催場所：東京ガーデンパレス 会議室 3階「桂」(東京都文京区湯島一丁目7番5号)

出席社員：23名(うち委任状による出席18名)

出席役員：代表理事 長瀬隆英(議長、議事録作成者)

理事 植木純、瀬山邦明、福地義之助(敬称略、五十音順)

監事 工藤翔二

事務局：本岡、荻山

1. 開会宣言・議長就任宣言

定刻18時00分となり、長瀬代表理事より、開会宣言がなされた。議長は、定款第18条の規定に基づき長瀬代表理事が務めることとなった。

2. 出席社員数の報告

議長は、本日の出席社員及びその議決権数等を事務局から報告させ、本社員総会の決議事項すべてについて、定款第19条に規定する決議に必要な定足数(33名中17名以上)を満たしている旨を報告した。

議決権を有する社員の総数 33名

総議決権数 33個

本日の出席社員数 23名(委任状による出席を含む)

本日出席の社員が有する議決権数 23個

3. 議事進行ルールの説明

議長は、議事の秩序を保つため、社員の発言については議長の指示に従うようお願いしたい旨を述べた。また、報告事項に対する質疑については、各報告事項の説明の後をお願いしたい旨を述べた。

4. 報告事項

4-1. 2016年度事業報告及び計算書類報告

1. 2016年度の事業報告書について事務局より報告があった。

資料：事業報告書、事業報告の附属明細書

2. 2016年度の計算書類について事務局より報告があった。

資料：貸借対照表、損益計算書、貸借対照表および損益計算書の附属明細書

3. 2016年度の監査報告書について事務局より報告があった。

資料：監査報告書

4. 議長が社員に質問を求めたが議場からの質疑はなく、満場一致をもって了承を得た。

4-2. 2017 年度事業計画及び収支予算報告

1. 2017 年度の事業計画書および進捗状況について事務局より報告があった。

資料：事業計画書

2. 2017 年度収支予算の中間報告が行われた。

資料：収支予算書

5. 決議事項

第 1 号議案 定款変更の件

議長は第 1 号議案定款変更の件を上程し、内容について説明し、議場に諮ったところ、特段の質問もなく、委任状による賛成を含め総社員の議決権の 3 分の 2 以上を得たので、原案のとおり承認可決された。

第 2 号議案 内規等変更の件

議長は第 2 号議案内規等変更の件を上程し、内容について説明し、議場に諮ったところ、特段の質問もなく、満場一致をもって了承を得た。

6. 閉会宣言

18 時 40 分、議長により 2017 年度定時社員総会の報告事項がすべて終了したことが宣言され、閉会した。

以上の議事の経過及びその結果を明確にするため、本議事録を作成した。

議事録作成者 代表理事 長瀬隆英

議事録署名人 議長 長瀬 隆英 ㊟

理事 植 木 純 ㊟

理事 瀬 山 邦 明 ㊟

理事 福 地 義 之 助 ㊟

以上