

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2020 年度定時社員総会議事録（書面決議）

1. 社員総会の決議及び報告があったものとみなされた事項の内容

(1) 2019 年度事業活動報告及び決算報告書承認の件

第 8 期（2019 年度）事業報告、計算書類及び監査報告について、配布資料に基づき、その内容について同意を得た。

(2) 2020 年度事業計画及び収支予算案報告の件

2020 年度事業計画及び収支予算案について、配布資料に基づき、その内容を報告し、同意を得た。

(3) 任期満了に伴う理事、監事選任候補者承認の件

役員の任期満了に伴い、下記理事 14 名及び監事 1 名が選任（重任）された。

理事 一ノ瀬 正和、今村 聡、植木 純、木田 厚瑞、木村 弘、瀬山 邦明、永井 厚志、長瀬 隆英、西村 正治、橋本 修、長谷川 好規、平井 豊博、福地 義之助、三嶋 理晃

監事 工藤 翔二

2. 1 の事項の提案及び報告をした理事の氏名

代表理事 長瀬 隆英

3. 社員総会の決議及び社員総会への報告があったものとみなされた日

令和 2 年 6 月 30 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

代表理事 長瀬 隆英

令和 2 年 6 月 12 日、代表理事長瀬隆英は、社員全員に対して社員総会の目的事項について、提案書を発し、同意の可否の意思表示を求めたところ、社員全員（39 名）から書面によりこれに同意する旨の意思表示がなされたため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 58 条 1 項及び第 59 条並びに当法人定款第 21 条の規定に基づき、社員総会への報告及び決議があったものとみなされた。

上記のとおり、社員総会の決議の省略を行ったので、社員総会への報告及び決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和 2 年 6 月 30 日

一般社団法人 GOLD 日本委員会

議事録作成者 代表理事 長瀬 隆英

⑩