

一般社団法人日本児童養護実践学会

第 10 回定時社員総会議事録

平成 30 年 2 月 24 日午前 10 時 05 分より、東京都調布市緑ヶ丘 1 丁目 2 5 白百合女子大学において定時総会を開催した。

| | |
|-----------------------|-------|
| 議決権のある当法人社員総数 | 214 名 |
| 総社員の議決権の数 | 214 個 |
| 出席社員（委任状による者を含む） | 115 名 |
| この議決権の総数 | 115 個 |
| 出席理事 高橋 利一（議長兼議事録作成者） | |
| 同（氏名）中山 正雄 | |
| 同（氏名）千葉 茂明 | |
| 同（氏名）飯村 芳樹 | |
| 同（氏名）原田 旬哉 | |
| 出席監事（氏名）和田上 貴昭 | |

定刻に至り、司会進行役が以上のとおり総社員の議決権の数の過半数に相当する社員の出席があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。次いで定款の規定により理事長 高橋利一氏が議長席につき、挨拶の後議案の審議に入った。

報告事項

第一号議案 平成 29 年度事業報告書の件

議長は、理事 中山正雄氏より、平成 29 年度事業報告書の内容を報告させた。これに対して出席社員より了解を得た。

第二号議案 平成 29 年度会計報告の件

議長は、理事 飯村芳樹氏より、平成 29 年度決算報告書（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書）の内容を報告させた。その可否につき議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、可決確定した。議長は、以上をもって報告事項の終了を宣し、次に決議事項である議案の審議に入った。

決議事項

第三号議案 平成 30 年度事業計画案の件

議長は、理事 中山正雄氏より、平成 30 年度事業計画案の内容を報告させた。その可否

につき議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、可決確定した。

第四号議案 平成 30 年度予算書案の件

議長は、理事 飯村芳樹氏より、平成 30 年度予算書案の内容を報告させた。その可否につき議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、可決確定した。

第五号議案 理事、監事の選任について

議長は、本定時社員総会の終結をもって理事 10 名全員が任期満了となる為、下記の 9 名を理事に選任することにつき、被選任者ごとに個別に承認を諮ったところ、それぞれ満場異議なくこれに賛成したので、原案どおり選任することに可決確定した。

| | |
|-----|------------|
| 理 事 | 高橋 利一（重任） |
| 理 事 | 中山 正雄（重任） |
| 理 事 | 佐々木 晶堂（重任） |
| 理 事 | 千葉 茂明（重任） |
| 理 事 | 飯村 芳樹（重任） |
| 理 事 | 高橋 誠一郎（重任） |
| 理 事 | 吉田 隆三（重任） |
| 理 事 | 原田 旬哉（重任） |
| 理 事 | 坂本 健（新任） |

議長は、本定時社員総会の終結をもって監事 2 名全員が任期満了となる為、下記の 2 名を監事に選任することにつき、被選任者ごとに個別に承認を諮ったところ、それぞれ満場異議なくこれに賛成したので、原案どおり選任することに可決確定した。

| | |
|-----|------------|
| 監 事 | 和田上 貴昭（重任） |
| 監 事 | 高橋 久雄（新任） |

以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は午前 10 時 45 分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び出席した理事が次に記名押印する。

平成 30 年 2 月 24 日

議事録署名

高 橋 利 一



中 山 正 雄



千 葉 茂 明



飯 村 芳 樹



原 田 旬 哉

