

定時社員総会議事録

令和6年3月9日午前10時00分、東京都北区赤羽台1丁目7-11 東洋大学赤羽台キャンパスにおいて定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	4名
総社員の議決権の数	4個
出席社員数（委任状による者を含む）	3名
この議決権の総数	3個
出席理事	代表理事 高橋 利一 理事 飯村 芳樹 理事 石井 義久 理事 岩田 美香 理事 鹿毛 弘通 理事 坂本 健 理事 高橋 直之 理事 谷 俊英 理事 平田 浩 理事 松田 雄年 理事 南野 奈津子 理事 藪 一裕
出席監事	監事 和田上 貴昭

議長兼議事録作成理事 代表理事 高橋利一

以上のとおり、社員の出席があったので、定款規定により代表理事 高橋利一 が議長席につき、定時社員総会は適法に成立した旨を述べ、開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、当期（自令和5年1月1日至令和5年12月31日）における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

記

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 貸借対照表及び損益計算書の附属書類

第2号議案 理事選任の件

議長は、定款の規定により本定時社員総会終結の時をもって理事全員が任期満了退任する旨を述べた。そのため後任者として下記を選任したい旨を説明し、その可否を議場にはかったところ、全員一致にてこれを承認可決した。なお、被選任者は席上就任を承諾した。

記

理事 高橋利一 理事 飯村芳樹 理事 岩田美香 理事 鹿毛弘通
理事 高橋誠一郎 理事 高橋直之 理事 谷俊英 理事 平田浩 理事 松田雄年
理事 南野奈津子 理事 藪一裕 理事 阪野学 理事 麻生信也 理事 兎澤聖
理事 和田上貴昭 理事 手塚芳晴 理事 木塚勝豊

第3号議案 監事選任の件

議長は、本日和田上監事より辞任したい旨の辞任届を受理したことをうけて、新たに、その後任者として下記を選任したい旨を説明し、その可否を議場にはかったところ、全員一致にてこれを承認可決した。なお、被選任者は席上就任を承諾した。

記

監事 石井 義久

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前10時40分閉会を宣した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長たる議事録作成理事が記名押印する。

令和6年3月9日

一般社団法人 日本児童養護実践学会 定時社員総会

議長
議事録作成理事

高橋利一



法人ご実印



法人ご実印