

## 一般社団法人中日文化研究所社員総会議事録

平成29年6月16日14時30分、東京都三鷹市下連雀3丁目24番3号三鷹駅前協同ビル3階所在の三鷹ネットワーク大学推進機構A教室において一般社団法人中日文化研究所（以下「当法人」という。）の定時社員総会（一般社団法人中日文化研究所第5回総会）を開催した。

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 社員の総数                 | 22名 |
| 総社員の議決権数              | 22個 |
| 議決権を行使できる社員の数         | 22名 |
| 議決権を行使することができる社員の議決権数 | 22個 |
| 出席社員数                 | 21名 |

当日の出席 欠端實、木村実季、齊藤孝治、重森貝崙、古市宣、堀中浩、●●●、●●●、  
書面による出席 ●●●、●●●、●●●、●●●、  
●●●、●●●、●●●、●●●、  
●●●、●●●、●●●、●●●、●●●、

|           |       |     |
|-----------|-------|-----|
| 出席社員の議決権数 | 第1号議案 | 21個 |
|           | 第2号議案 | 21個 |
|           | 第3号議案 | 21個 |

出席理事 欠端實（理事長：議長兼議事録作成者）  
齊藤孝治（所長）  
重森貝崙（専務理事）  
木村実季（業務執行理事）  
古市宣（業務執行理事）

出席監事 堀中浩

上記の出席があったので定款第17条の規定により、理事長欠端實が議長となり、定刻開会を宣して議事に入った。

開会に先立ち、欠端理事長より●●●会員が退会したことの報告がなされた。

第1号報告：平成28年度事業報告について

重森貝崙専務理事より、別紙「平成28年度事業報告書」に基づいた報告があった。

第2号報告：平成29年度事業計画・予算について

重森貝崙専務理事より、別紙「平成29年度事業計画」ならびに、木村実季理事より別紙「正味財産増減予算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）」に基づいた報告があった。

第1号議案：平成28年度決算の承認について

木村実季理事より、別紙「議案の要旨説明」ならびに別紙「平成28年度財務諸表（案）」に基づいた報告があり、続いて堀中浩監事が別紙「監査報告書」に基づいた監査意見を述べた。質疑応答の後、議長より、平成28年度決算の承認を諮りたい旨説明があり、採決を行ったところ、賛成18個により承認可決した。

なお、上記に承認可決された平成28年度決算内容から導かれる公益目的財産残額などについて、木村実季理事より【別紙2：公益目的支出計画実施報告書】に基づいた報告があった。

第2号議案：平成29年度の役員報酬の総額の承認について

木村実季理事より、別紙「議案の要旨説明」に基づいた説明があった。質疑応答の後、議長より、平成29年度の役員報酬の総額を500万円とすることの承認を諮りたい旨説明があり、採決を行ったところ、賛成18個により承認可決した。

第3号議案：役員改選について

木村実季理事より、別紙「議案の要旨説明」に基づき、現任理事5名全員および監事1名が本総会の終了をもって任期が終了するとの説明があり、今回の理事および監事の選任にあたっては、理事会から現任の理事5名ならびに監事1名、すなわち、理事として、欠端實、齊藤孝治、重森貝崙、古市宣、木村実季を、監事として、堀中浩を推薦するとの提案があった。質疑応答の後、議長より、候補者一人ひとりについて承認を諮りたい旨説明があり、採決を行った。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 欠端 實 | 賛成 17 個により承認可決した。 |
| 齊藤孝治 | 賛成 17 個により承認可決した。 |
| 重森貝崙 | 賛成 17 個により承認可決した。 |
| 古市 宣 | 賛成 17 個により承認可決した。 |
| 木村実季 | 賛成 17 個により承認可決した。 |

堀中 浩 賛成 17 個により承認可決した。  
欠端實、齊藤孝治、重森貝崙、古市宣、木村実季の各氏より席上理事就任の受諾の意思表示があった。

また、堀中浩氏より席上監事就任の受諾の意思表示があった。

(理事)

|         |       |
|---------|-------|
| 欠 端 實   | ..... |
| 齊 藤 孝 治 | ..... |
| 重 森 貝 崙 | ..... |
| 古 市 宣   | ..... |
| 木 村 実 季 | ..... |

(監事)

|       |       |
|-------|-------|
| 堀 中 浩 | ..... |
|-------|-------|

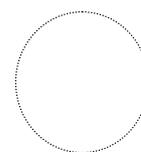
以上をもって議事を終了し、議長は16時20分に閉会を宣した。

以上の決議の経過の要領および結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長および監事はこれに記名押印する。

平成29年6月16日

一般社団法人中日文化研究所

議長（理事長） ● ● ● ●



監事 ● ● ● ●

