

一般社団法人中日文化研究所社員総会議事録

令和元年6月14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7回総会）を開催した。

社員の総数	21名
総社員の議決権数	21個
議決権を行使できる社員の数	21名
議決権を行使することができる社員の議決権数	21個
出席社員数	18名

当日の出席 ●●●●、●●●●、●●●●、●●●●、
●●●●、●●●●、●●●●、●●●●
書面による出席 ●●●●、●●●●、●●●●、
●●●●、●●●●、●●●●、●●●●
●●●●、●●●●、●●●●

出席社員の議決権数	第1号議案	18個
	第2号議案	18個
	第3号議案	18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。

第1号報告：平成30年度事業報告について

重森貝崙専務理事より、別紙「平成30年度事業報告書・附属明細書（案）」に基づいた報告があった。

第2号報告：令和元年度事業計画・予算について

重森貝崙専務理事より、別紙「2019年度事業計画」ならびに別紙「正味財産増減予算書（第一次補正予算書・平成31年4月1日から令和2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30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30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30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15個により承認可決した。

第2号議案：令和元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、令和元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14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、今回の理事の選任にあたっては、理事会から現任の理事5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 13 個により承認可決した。
齊藤孝治	賛成 14 個により承認可決した。
重森貝崙	賛成 13 個により承認可決した。
古市 宣	賛成 14 個により承認可決した。
木村実季	賛成 14 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。

(理事)

欠 端 實
齊 藤 孝 治
重 森 貝 崙
古 市 宣
木 村 実 季

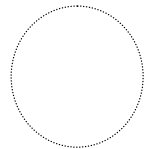
以上をもって議事を終了し、議長は16時20分に閉会を宣した。

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。

令和元年6月14日

一般社団法人中日文化研究所

議長（理事長） ● ● ● ●



監事 ● ● ● ●

