

## 特定非営利活動法人もんじゅ 2012 年度通常総会議事録

1. 日時 平成 24 年 10 月 20 日 19 時 00 分から 20 時 30 分
2. 場所 下北沢 音倉(東京都世田谷区北沢 2-26-23 EL NIU B1F)
3. 正会員総数 56名 出席者数 33名(うち、表決委任者6名～飯塚裕久委任 4 名、飯塚普子委任 2 名)
4. 審議事項
  - 第1号議案 平成 23 年度事業報告承認の件
  - 第2号議案 平成 23 年度収支決算報告承認の件
  - 第3号議案 平成 24 年度事業計画(案)承認の件
  - 第4号議案 平成 24 年度収支予算(案)承認の件
  - 第5号議案 次期(平成 25 年 1 月 1 日より任期)役員選任の件

### 5. 議事の経過の概要及び議決の結果

定刻に至り司会者田原亮氏は開会を宣し、本日の社員総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって田原亮氏が議長に選任された。議長は挨拶の後議案の審議に入った。

議長は、第1号議案・第2号議案は関連しているので一括上程のうえ審議したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場異議なく承認されたので、第1号議案・第2号議案を一括上程した。議長は各議案ごとに提案理由および内容の説明を詳細に行ない、続いて、監事泉沢和之氏が監査報告を行なった。第1号議案・第2号議案に関する、質問や意見等はなかったため、議長は、第1号議案・第2号議案の承認を議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

議長は、第3号議案・第4号議案は関連しているので一括上程のうえ審議したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場異議なく承認されたので、第3号議案・第4号議案を一括上程した。議長は各議案ごとに提案理由および内容の説明を詳細に行なった。第3号議案・第4号議案に関する、質問や意見等はなかったため、議長は、第3号議案・第4号議案の承認を議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

議長より、第5号議案について、定款の規定により、当法人の理事および監事の全員が平成 24 年 12 月 31 日をもって任期満了する旨を述べ、その後任者(平成 25 年 1 月 1 日より任期)を選任する必要がある旨を述べたところ、議長より議長一任の提案があったので、議長が理事立候補者4名、監事立候補者1名を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、次の立候補者全員が理事および監事への選任が承認された。また、被選任者は全員、その就任を承諾した。

- 理事 飯塚裕久(重任)
- 理事 梅澤伸嘉(重任)
- 理事 田原亮(重任)
- 理事 佐戸義江(重任)
- 監事 泉沢和之(重任)

### 6. 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、議事録署名人を2人以上選任する必要がある旨及び飯塚裕久と佐戸義江の2名を指名したいとの提案があり、これを諮ったところ全員異議なく承認された。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に記名押印をする。

平成 24 年 10 月 20 日

特定非営利活動法人もんじゅ 2012 年度通常総会

議長 田原 亮  
議事録署名人 佐戸 義江

議事録署名人 飯塚 裕久