

社員総会議事録

令和2年4月1日午前10時00分より、当会社の本店において定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人の社員総数 3名

総社員の議決権の数 3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

個

出席代表理事 東京太郎（議長兼議事録作成者）

出席理事 名古屋彰、大阪四郎

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表理事は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 当期（令和1年6月1日から令和2年5月31日）決算の内容の件ならびに一般会計貸借対照表、財産増減計算書、同内訳、一般会計収支決算書、同内訳の承認の件。

議長は、当期における会社の現況を決算報告書により詳細に説明・報告し、ついで下記の書類につき、その承認を求めた。

一般会計貸借対照表、財産増減計算書、同内訳、一般会計収支決算書、同内訳

ここにおいて、総会は、別段の異議なく、承認可決した。

第2号議案 定款変更について

当社の代表理事選定規定を下記の内容に変更する件につき、その可否をはかったところ、満場一致をもってこれを了承可決した。

（代表理事選定規定）

当会社の代表理事は、社員総会の議決によって選定する。

第3号議案 理事の任期満了による改選に関する件

議長は、理事が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを了承したので、議長は下記の者を指名し、これらの者につきその可否をはかったところ、満場一致をもってこれを了承可決した。なお、被選任者は、本日付でその就任を承諾した。

理事 東京太郎、名古屋彰、大阪四郎

第4号議案 代表理事の選定に関する件

議長は、代表理事の選定につき、その選任方法をはかったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを了承したので、議長は下記の者を指名し、その可否をはかったところ、満場一致をもってこれを了承可決した。なお、被選任者は、本日づけでその就任を承諾した。

代表理事 東京太郎

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。

以上の決議を明確にするため議事録を作成し、議長理事において次に記名押印する。

令和2年4月1日

一般社団法人東京協会 社員総会

議長代表理事 東京太郎 ①

出席理事 名古屋彰 ①

出席理事 大阪四郎 ①