

一般社団法人中日文化研究所社員総会議事録

令和4年6月23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・B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10回総会）を開催した。

社員の総数	18名
総社員の議決権数	18個
議決権を行使できる社員の数	18名
議決権を行使することができる社員の議決権数	18個
出席社員数	13名
当日の出席	●●●●、●●●●、●●●●、●●●●、 ●●●●、●●●●
書面による出席	●●●●、●●●●、●●●●、 ●●●●、●●●●
代理人による出席	●●●●、●●●●

出席社員の議決権数	第1号議案	13個
	第2号議案	13個
	第3号議案	13個

出席理事 堀中 浩（理事長：議長兼議事録作成者）

齊藤孝治（所長）

古市 宣（専務理事）

出席監事 木村実季

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

第1号報告： 令和3年度事業報告について

古市宣専務理事より、別紙「令和3年度事業報告書・附属明細書」に基づいた報告があった。

第2号報告： 令和4年度事業計画・予算について

古市宣専務理事より、別紙「令和4年度事業計画」ならびに別紙「正味財産増減予算書 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（第一次補正予算）」に基づいた報告があった。

第1号議案： 令和3年度決算の承認について

古市宣専務理事より、別紙「議案の要旨説明」ならびに別紙「令和3年度財務

諸表・附属明細書（案）」に基づいた報告があり、続いて木村実季監事が別紙「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、令和3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12個により承認可決した。

第2号議案： 令和4年度の役員報酬の総額の承認について

古市宣専務理事より、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4年度の役員報酬の総額を150万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12個により承認可決した。

第3号議案： 理事の選任について

堀中浩理事長より、別紙「議案の要旨説明」に基づき、本総会において理事2名を新たに選任したいので、理事会から理事として、菊地春夫、篠原國子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。

菊地春夫 賛成12個により承認可決した。

篠原國子 賛成12個により承認可決した。

なお、堀中浩理事長より、菊地春夫、篠原國子の各氏からは、あらためて就任承諾の意思表示を得るとの説明があった。

(理事)

菊地春夫	神奈川県・・・・・・・・・・・・・・・・
篠原國子	東京都・・・・・・・・・・・・・・・・

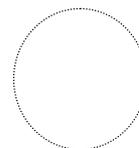
以上をもって議事を終了し、議長は16時20分に閉会を宣した。

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4年6月23日

一般社団法人中日文化研究所

議長（理事長） 堀中浩



監事 木村実季

