

会員各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第 3 回定時総会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

開催日時 平成 26 年 6 月 9 日 (月) 午後 12 時 30 分～午後 1 時

開催場所 ホテルオークラ東京 別館 2 階「メイプルルーム I」
東京都港区虎ノ門 2-10-4

代議員総数	105 名
出席代議員数	88 名
内訳 本人出席	28 名
議決権行使書の提出者	60 名

出席理事の氏名

池田弘	大塚雅斗	柏原伸二	加藤雄一	佐藤健之
下村朱美	鴫田勝彦	長谷川裕一	松田修一	三木康弘
吉田總一郎	若林順平	小泉寛		

出席監事の氏名

梅田常和	佐藤歳二
------	------

冒頭、小泉専務理事より、代議員本人出席者 28 名、議決権行使書による出席者 60 名で、53 名の定足数を満たしており、本会は適法に成立しているとの報告があった。尚、議決権行使書の内容は、第 1 号議案、第 2 号議案、共に賛成であったとの報告があった。

続いて、定款第 17 条の規定により、池田会長が議長を務める旨を告げ、議事の審議に入った。

第 1 号議案 平成 25 年度計算書類等承認の件

まず、監事を代表して、梅田常和監事が、監査報告を行った。平成 25 年度事業報告及び計算書類等を監査した結果、別紙監査報告書の通りであること、並びに理事の職務遂行についても特段の問題はなかった旨の報告を行った。

その後、小泉専務理事が、議案書に基づき報告事項の内容報告の後、平成 25 年度計算書類等の説明を行った。

議長が、本案を議場に諮ったところ、議決権行使を含め賛成多数にて原案通り承認可決した。

・事業報告について

小泉専務理事より、平成25年度事業報告に基づき、報告があり、了承された。

第2号議案 任期満了に伴う役員改選の件

小泉専務理事より、議案書に基づき日比野三吉彦氏、小松範行氏、南場智子氏の新理事選任及び現理事、監事につき説明がなされ、議長が、本案を議場に諮ったところ、議決権行使を含め賛成多数にて原案通り承認可決した。

理事	池田	弘
理事	横内	龍三
理事	大山	健太郎
理事	佐藤	健之
理事	大塚	雅斗
理事	若林	順平
理事	下村	明美
理事	平沼	大二郎
理事	鶴田	勝彦
理事	日比野	三吉彦
理事	小松	範行
理事	柏原	伸二
理事	三木	康弘
理事	長谷川	裕一
理事	松田	修一
理事	吉田	總一郎
理事	加藤	雄一
理事	南場	智子
理事	小泉	覚
監事	梅田	常和
監事	佐藤	歳二

新任理事の内、出席の小松理事及び南場理事より、一言ずつご挨拶があった。

以上で議案審議は終了した。その後、第3回定時総会を一時中断し、役付役員の選任について第15回理事会を開催した。

第15回理事会終了後、小泉専務理事より、資料1に基づき役付役員の報告があり、了承された。

以上をもって第3回定時総会の議事が全て終了した旨、議長から宣言があった。

以上

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が、閲覧できます。