

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 5 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 28 年 6 月 13 日 (月) 午後 12 時 45 分～午後 1 時 10 分

開催場所 ホテルオークラ東京 別館 2 階「オーチャードルーム」
東京都港区虎ノ門 2-10-4

代議員総数	114 名
出席代議員数	100 名
内訳 本人出席	27 名
議決権行使書の提出者	73 名

出席理事の氏名

池田弘	大塚雅一	柏原伸二	加藤雄一	小松範行
佐藤健之	下村朱美	鴫田勝彦	平沼大二郎	松田修一
三木康弘	横内龍三	吉田總一郎	若林順平	小泉覚

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 27 名、議決権行使書による出席者 73 名で、定足数 76 名を満たしており、本会は適法に成立し、又、議決権行使書の内容は、全て賛成であった旨、報告があった。

なお、本総会での定足数は、過半数の通常決議の他に定款変更の特別決議が上程されており、この特別決議に諮るに際しての 3 分 2 の定足数を満たしている旨、併せて報告があった。

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。

決議事項の審議に入る前に、小泉専務理事より、平成 27 年度事業報告があり、全員異議なく了承された。

第 1 号議案 平成 27 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 27 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報告があった。

その後、小泉専務理事が、議案書に基づき、平成27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、議決権行使を含め全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 定款変更（第21条と第29条）の件

小泉専務理事より、定款第21条（役員の設置）につき、理事を15名以上25名以内に、副会長を15名以内に変更すること、又、定款第29条（顧問）につき、新たに、特別顧問、参与、特別参与を置く旨の説明があり、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 任期满了に伴う役員改選の件

小泉専務理事より、議案書に基づき任期满了に伴う役員改選の説明があり、理事・監事全員を一括審議する旨と併せ、荒木匠氏の新理事選任とその他理事・監事の留任につき説明がなされ、議長が本案を議場に諮ったところ、議決権行使を含め全員異議なく承認可決した。

理事	池田 弘	学校法人新潟総合学園 総長
同	横内 龍三	株式会社北洋銀行 代表取締役会長
同	大山 健太郎	アイリスオーヤマ株式会社 代表取締役社長
同	佐藤 健之	株式会社鈴木コーヒー 代表取締役会長
同	大塚 雅一	株式会社キッズコーポレーション 代表取締役社長
同	若林 順平	株式会社デンセン 代表取締役社長
同	下村 朱美	株式会社ミス・パリ 代表取締役
同	平沼 大二郎	株式会社サイホー 代表
同	鴫田 勝彦	株式会社TOKAIホールディングス 代表取締役社長
同	日比野 三吉彦	テンプスタッフ・ピープル株式会社 代表取締役社長
同	小松 範行	栄運輸工業株式会社 代表取締役社長
同	柏原 伸二	株式会社カシワバラ・コーポレーション会長
同	三木 康弘	阿波製紙株式会社 代表取締役社長
同	貫 正義	九州電力株式会社 代表取締役会長
同	松田 修一	日本ベンチャー学会 顧問
同	吉田 總一郎	株式会社ヨシダトウベアー・アンド・カンパニー 代表取締役社長
同	加藤 雄一	株式会社アドバネクス 代表取締役会長
同	南場 智子	株式会社ディー・エヌ・エー 取締役会長
同（※）	荒木 匠	公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 事務局長
監事	梅田 常和	公認会計士梅田会計事務所 所長
同	佐藤 歳二	TMI 総合法律事務所 弁護士

※は新任理事

以上をもって第5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。

JNB事務局；荒木・春名
TEL：03-3584-6077