

各位

公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会

第13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 令和6年6月19日（水） 12時30分～13時00分

開催場所 ホテル雅叙園東京2階「舞扇I」
東京都目黒区下目黒1丁目8-1

代議員総数 140名

出席代議員数 106名

内訳 本人出席 22名

議決権行使書の提出者 84名

出席理事の氏名

池田弘	宇尾野隆	大山健太郎	小野兼資	神山治貴
塩井保彦	庄司正英	南場智子	貫正義	日比野三吉彦
平沼大二郎	三木康弘	吉井信隆	吉原直樹	林書緯
荒木匠				

出席監事の氏名

佐藤歳二 梅田常和

冒頭、荒木専務理事より、代議員本人出席者22名、議決権行使書による出席者84名、合計106名で、定足数71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。

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、荒木専務理事より、2023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 2023年度計算書類等承認の件

まず、監事を代表して、佐藤歳二監事が、監査報告を行った。2023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、荒木専務理事が、議案書に基づき、2023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 任期満了に伴う役員改選の件

荒木専務理事より、役員の任期満了に伴い、役員候補者の選出について「役員候補選出委員会規定」に従い、2023年10月30日に正会員に対してその旨を告知し、同年12月1日～12月20までに立候補の受付を実施、2024年1月24日、役員候補選出委員会で審議の上、推薦候補者を2024年3月6日理事会に上程、本総会にて役員候補者として理事29名、監事2名を上程したい旨の説明があった。

議長は、まず役員候補者を一括して審議したいことを議場に諮ったところ、全員意義なく承認され、引き続き一括して議場に諮ったところ、議決権行使を含め全員意義なく承認可決した。なお、役員候補者たる出席理事及び監事は席上にて就任を承諾した。

第3号議案 内部規定「役員報酬・賞与規定」の件

荒木専務理事より、2023年6月末に2022年の事業報告を内閣府に提出したのち、内閣府より提出資料の中の「理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類」については、「定款」を提出しているが、「定款」ではなく、報酬等を記載した規定書類を提出するようとの連絡があり、本件を踏まえ内部規定として「役員報酬・賞与規定」を上程したい旨の説明があった。

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。

以上をもって第13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。