

第3回 定時社員総会 議事録

1. 日 時 平成29年1月20日(金) 13:00~13:31
2. 場 所 東京都新宿区西新宿1-14-11 TKPカンファレンスセンター4階
3. 出席正会員 9名 別紙のとおり
4. 議事の経過および結果
 - (総会成立の確認) 正会員総数 11名
定足数 6名(11名の過半数)
出席全員 9名で充足
 - (開会宣言) 神野敏幸議長より開会を宣言
 - (議事録作成人) 事務局を選出

第一号議案 平成27年度事業報告書

事務局から平成27年度事業報告書が提案され、岩橋洋監事の監査報告を経て、原案どおり全員異議なくこれを承認し議決した。

第二号議案 平成27年度決算報告書・監査報告書

事務局から平成27年度決算報告が提案され、岩橋洋監事の監査報告を経て、原案通り全員異議なくこれを承認し議決した。

第三号議案 平成28年度事業計画(案)

林武広理事から平成28年度事業計画書案が提案され、原案どおり全員異議なくこれを承認し議決した。

第四号議案 平成28年度予算(案)

林武広理事から平成28年度予算案が提案され、原案どおり全員異議なくこれを承認し議決した。

第五号議案 理事・監事の選任

事務局から任期満了に伴う理事・監事の選任が提案され、候補者ひとりひとりを審議した結果、原案通り理事7名、監事1名の選任を全員異議なく承認し議決した。被選任者は就任を承諾した。任期は定款第22条第1項第2項により平成31年(西暦2019年)に開催する定時社員総会の終結のときまでとした。

以上をもって本日の議事を終了し、議長は13時31分に閉会を宣した。

上記議事を明確にするため、この議事録を作成し、定款第17条に基づき議長及び出席した社員1名はこれに記名押印する。

平成29年1月20日

議長 神野敏幸



出席社員 藤田 潔



《別紙》

出席正会員 以下9社

アビドレックス株式会社	稲川伸一
株式会社エコアース	林 武広
エルズサポート株式会社	藤田 潔
ネクスト関西	武内博信
株式会社ネクスト	佐々木俊一 菅原昌大
有限会社ファンデックス	船崎健人
マインドカンパニー	鷹田 了
株式会社友心	岩橋 洋
株式会社レリック	神野敏幸

その他出席 以下3名

メモリーズ株式会社	横尾将臣
一般社団法人家財整理相談窓口 事務局	月川慶一、岡村大記

以上