

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

定時社員総会議事録

2024年(令和6)年5月22日午前10時00分から、当法人主たる事務所において社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数	4名	
総社員の議決権の総数	4個	
出席社員数(委任状によるものを含む)	3名	
出席理事	3名	副島 勲・二宮 実 原田 公裕
出席監事	0名	
議長兼議事録作成者	副島 勲	

来賓 大串公認会計士・税理士事務所 大串 和義先生・國田 亜由美様

以上のとおり社員の出席があったので、定款の定めにより代表理事 副島 勲は議長席につき、開会する旨を宣し、議事に入った。

第1号議案 第9期事業報告書及び決算報告及び監査報告について

議長 事務局に第1号議案についての説明を求めた。

事務局 第9期事業報告及び決算報告書について、別紙参照資料を朗読し詳細に説明。

議長 決算書について監査報告をお願いしたいところですが、監事の白石様は私用の為欠席ですので監査報告書を事務局朗読お願い致します。

事務局 社員総会資料(添付)監査報告書を朗読。

議 長 第 1 号議案についてご質問はありませんか。

議案採決 満場異議無く、承認可決された。

第 2 号議案 第 10 期事業計画(案)及び収支計画(案)について

議 長 事務局に第 2 号議案についての説明を求めた。

事務局 第 10 期事業計画(案)及び収支計画(案)について総会資料 1~8
項目について説明

議 長 第 2 号議案について質問はありませんか。

議案採決 満場異議無く、承認可決された。

議 長 第 2 号議案について承認されましたので(案)を消して下さい。

議 長 第 3 号議案 理事・監事の改選について
事務局説明をお願い致します。

事務局 定款第 17 条に、理事及び監事の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする旨の規定があり、理事及び監事の全員が、本社員総会終結をもって任期満了退任することになるので、これ改選する必要があります。

なお、令和 6 年 5 月 9 日理事会に於いて、下記のとおり理事及び監事については全員を再任し、また、代表理事につきましても副島勲氏を再任したいとの声が出席理事より上がっております。

その賛否についてご審議の程よろしく願いいたします。

代表理事 副島 勲 氏(再任)
理事 二宮 実 氏(再任)
理事 原田 公裕氏(再任)
理事 福山 克義氏(再任)

監事 白石 静馬氏(再任)

議長 第3号議案について質問ありませんか。

質問等無いようですので、採決に入ります。

議案採決 満場異議無く、承認可決された。

議長 第4号議案 理事・監事 報酬等について
事務局説明をお願い致します。

事務局 第3号議案により、理事・監事の再任が可決されました。
定款20条、理事及び監事の報酬については社員総会の決議によつて定められております。
2024年度、理事・監事報酬のご審議をお願い致します。

代表理事	副島 勲氏	無報酬
専務理事	原田 公裕氏	年額 720万円以内
理事	二宮 実氏	年額 60万円以内
理事	福山 克義氏	年額 60万円以内
監事	白石 静馬氏	無報酬

議長 第4号議案について質問ありませんか。

質問等無いようですので承認可決されました。

議長は、以上で本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時10分閉会した。

以上、決議を明確にするため、本議事録を作成し議長及び出席理事が記名押印する。

令和6年5月22日(水)

一般社団法人 ヒューマンハーバーそんとく塾

代表理事 副 島 勲



理事 二 宮 実



理事 原 田 公 裕

