

# 特定非営利活動法人下松べんけい号を愛する会

## 2018年度 定時総会議事録

- 1 開催日時 2019年5月25日(土曜日)14時から14時50分
- 2 開催場所 ほしらんど下松 交流室 5A5B(下松市大手町2-3-1)
- 3 開会挨拶 (理事長:大木孝行)  
(内容省略)
- 4 総会成立のご報告(国弘副理事長)
  - ・3月31日現在会員数 個人会員 96人、法人会員 7社、議決権の数 103個。
  - ・本日出席会員 69人(内、委任会員 62人)。議決権の数 69個。当会の定款第26条の規定(総会は正会員総数の2分の1以上で成立)を満しているので、この総会は成立した。
- 5 議長・書記の選出(事務局長)

出席会員から議長及び書記の立候補者を募ったが、応募が無かったので、事務局が下記を提案し、満場一致で可決選任された。

議長 大木孝行氏  
書記 国弘成文氏
- 6 議事録署名人の選出(事務局長)

定款によりこの総会の議事録署名人を、議長のほか、鎌田泰久・栗田一郎両氏に委嘱したいことを提案し、議長が挙手で採決して、満場一致で可決承認された。
- 7 議事

大木孝行氏が議長席に着き、議事を開始した。

第1号議案	平成30年度の事業報告の件	報告者:林 秀樹副理事長
第2号議案	平成30年度の会計報告の件	報告者:栗田一郎会計兼務
第3号議案	平成30年度の監査報告の件	報告者:鎌田泰久監事

上記3件はそれぞれ関連性が高いので、一括して報告した。(報告内容は、議案書参照)  
議長が上記3件を、一括して質問・意見を求めたが、特になく、挙手での採決の結果、満場一致で可決承認された。

第4号議案 2019年度事業計画(案)の件

その1 事業計画	提案者:栗田一郎事務局長(提案内容は、議案書参照)
その2 復元ミニ機運転計画	提案者:林 秀樹副理事長(提案内容は、議案書参照)

第5号議案 2019年度事業予算(案)の件 提案者:栗田一郎会計兼務  
(提案内容は、議案書参照)

上記2件はそれぞれ関連性が高いので、一括提案した。(提案内容は、議案書参照)  
議長が上記2件を一括して質問・意見を求めたところ、特になく、挙手での採決の結果、満場一致で可決承認された。

第6号議案 役員の改選の件 提案者：事務局長（提案内容は、議案書参照）  
非常勤監事 城安一氏が転勤によって辞任されたので、後任に大嶋和幸氏を選任した。  
議長が質問・意見を求めたが、特になく、挙手での採決の結果、満場一致で可決承認された。

（緊急提案議案） 決算等公告の件 議案説明（事務局長）

①提案の目的

第9章 53条の（公告の方法）について変更提案したいので、緊急議案として採り上げることに賛成願いたい。

議長が挙手での採決の結果、満場一致で可決承認されたので、審議に移った。

②提案理由（事務局長）

現行の定款（公告の方法）は、第53条「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行います」と定めているが、経費的理由によって官報での公告の文言を削除したい。

③変更案

（公告の方法）

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲載して行います。

④採決結果

議長が挙手での採決の結果、満場一致で提案どおり承認された。

以上で全ての議事を終了し、議長、書記の任を解き、散会した。

なお、総会終了後、「ふれあい交流会」を開催、懇談した。

以上

以上の議事録のとおり、相違ありません。

署名人 議長 大木孝行 印

監事 鎌田泰久 印

副理事長 栗田一郎 印