

## 第1回定時社員総会議事録

平成27年10月1日(木)午後1時40分より、株式会社ユーラシアにおいて通常総会(定時社員総会)を開催した。

社員総数	123名
議決権を行使できる社員の数	123名
議決権の数	123個
出席社員数(委任状による者を含む)	123名
出席議決権数	123個
出席理事	理事長 安田 まゆみ、理事 浅賀 卓爾、菊地 雅文、林 勇司、 理事 長濱 崇士、渡邊 浩幸、櫻井 由美
出席監事	小林 延江

以上のとおりの社員の出席があったので、定款の規定により出席者の中から安田まゆみ氏が議長を務めた。同氏が議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会を宣言する旨を宣し、直ちに議事に入った。

また、議事録作成人として櫻井由美氏を、署名人として浅賀卓爾氏、渡邊浩幸氏を選任し各氏は就任を承諾した。

第1号議案 平成26年度(2014年度)事業報告及び収支決算書承認の件  
理事 菊地雅文氏により事業報告、理事 林勇司氏により収支決算報告及び  
監事 小林延江氏より監査報告の詳細な説明報告がなされた。  
議長は、議場に諮ったところ、満場一致を以ってこれを可決承認した。

第2号議案 平成27年度(2015年度)事業計画(案)及び収支予算書(案)承認の件  
理事 菊地雅文氏により事業計画(案)、理事 林勇司氏により収支予算書(案)  
について詳細な説明がなされた。  
議長は、議場に諮ったところ、満場一致を以ってこれを可決承認した。

第3号議案 本総会の決議の主旨に反しない限りその修正を理事長に一任する件  
理事 菊地雅文氏より詳細な説明がなされた。  
議長は、議場に諮ったところ、満場一致を以ってこれを可決承認した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時05分閉会した。

上記議事の経過要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

平成 27 年 10 月 1 日  
一般社団法人  
エンディングメッセージ普及協会社員総会

議 長 安 田 ま ゆ み

議事録署名人 浅 賀 卓 爾

同 渡 邊 浩 幸