

**(一社) 南魚沼市まちづくり推進機構**  
**平成 30 年度第 1 回定時社員総会議事録**

1. 日 時：平成 30 年 6 月 22 日  
午後 4 時 00 分から午後 5 時 40 分
2. 場 所：グレースコート・レアリス金誠館
3. 出席者： 議決権のある社員総数 8 名  
総社員の議決権の数 8 個  
出席社員数（委任状出席を含む） 8 名  
この議決権の総数 8 個
4. 出席役員：代表理事 河 合 雅 樹  
理 事 関 聡  
理 事 門 山 好 和  
監 事 星 野 覚 雄

第 1 号議案 平成29年度事業報告並びに決算の承認に関する件

議長は、当期（平成 29 年 4 月 17 日至平成 30 年 3 月 31 日）における事業状況を事業報告及び附属書類により説明報告した。

ついで、議長は、監事の監査報告を求めたところ、監事として適正意見を述べる事ができない旨の説明があった。

議長は、監事の報告及び出席社員の意見を踏まえ、本案については、改めて報告書並びに決算書類を作成し、監事の監査を受けたうえで社員への報告、承認を得たい旨を述べ、一同これに賛同した。

第 2 号議案 平成30年度事業計画並びに予算報告の件

議長は、平成 30 年度事業計画並びに予算について報告をし、社員からの質問等を受け付け、質疑応答等がなされた。

議長は、質疑応答が終了したことから、報告を終了する旨を述べ、一同これを了承した。

第 3 号議案 理事選任の件

議長は、本定時総会終了をもって辞任したい旨の申出があった代表理事 河合雅樹の後任者の選任が必要となる旨を述べ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、下記の者を指名し、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

理事 氏名 井 口 優

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

## 理事会議事録

平成30年6月22日午後5時50分、グレースコート・レアリス金誠館において、理事3名（総理事数3名）出席のもとに、理事会を開催し、下記の議案につき、可決確定のうえ、午後6時00分散会した。

議案 代表理事選定の件

理事門山好和は選ばれて議長となり、全員一致をもって次のとおり選定した。  
なお、被選定者は、席上その就任を承諾した。

代表理事 氏名 門 山 好 和