

一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構 令和3年度第一回定時社員総会議事録

1. 日 時：令和3年6月22日（火）
午後4時00分から午後4時45分
2. 場 所：南魚沼市役所本庁舎3階 小会議室
〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
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：理 事 門 山 好 和（議長兼議事録作成者）
理 事 関 聡
理 事 井 口 優
監 事 山 崎 一 也

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表理事 門山好和は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

決議事項

第1号議案 令和2年度事業報告並びに会計決算承認について

議長は、事務局説明を求めた。事務局は、当期（自令和2年4月1日至令和3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詳細に説明報告し、下記の書類を提出した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書
- 3 財産目録
- 4 キャッシュフロー計算書

ついで、議長は、監事の監査報告を求め、監事 山崎 一也が監査報告を行った。

議長は、社員に意見を求めた。場内社員より異議なしの声があったので、議長は拍手による承認を社員に求め、一同これに賛同した。

第2号議案 定款の変更について

議長は、定款の変更について報告をし、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、拍手による承認を社員に求め、一同こ

れに賛同した。

第3号議案 理事の任期満了に伴う改選の件

議長は、当法人の理事全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、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、この者につきその可否を諮ったところ、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	住所	新潟県南魚沼市浦佐2701番地1
	氏名	門山好和
理事	住所	新潟県南魚沼市六日町2939番地
	氏名	関 聡
理事	住所	新潟県南魚沼市荒金176番地
	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。