一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構
令和５年度第一回定時社員総会議事録

１．日　　時：令和５年６月２６日（月）
　　午後４時００分から午後５時００分
２．場　　所：南魚沼市事業創発拠点ＭＵＳＵＢＩ－ＢＡ
　　南魚沼市六日町９１番地２
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）　　７名
　　この議決権の総数　　７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
　　理　事　　海津　　博　之
　　監　事　　中澤　　惠

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４年度事業報告並びに会計決算承認について

議長は、事務局に説明を求めた。事務局は、当期（自令和４年４月１日至令和５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 中澤　惠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　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
理事　住所　新潟県新潟市中央区上近江３丁目３３番５－６０５号
　　氏名　海津　博之

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

第３号議案　理事の報酬等に関する件

議長は、理事の報酬等を改定したい旨及び支給基準、支払方法については、理事会に一任すると決定してもらいたい旨を述べ、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、可決確定した。

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。