

# 一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構 令和8年度第一回定時社員総会議事録

1. 日 時：令和8年6月23日（火）  
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 井口 優  
理事 関 聡  
理事 海津博之  
監事 石川哲雄

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7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7年4月1日至令和8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 石川 哲雄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 代表理事の退職金制度の見直し及び報酬制度の制定について

議長は、代表理事に対する退職金制度について税務上の取扱いを見直す必要が生じたため、代表理事退職金規程を廃止し、新たに代表理事報酬規程を制定するとともに、代表理事報酬の額及び支給方法等を定めたい旨を説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認し、原案のとおり可決確定した。

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。