

一般社団法人 海上保安大学校同窓会基金 第15回定時社員総会 議事録

一、日 時 令和6年6月20日（木）19時15分～19時30分

一、場 所 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル201号会議室

一、社員総数15名中、出席社員11名

一、出席理事 渡部 典正、平田 友一、佐々木 幸男

監 事 一條 正浩

一、議長選任の経過

19時15分に司会進行役 佐々木幸男 が以上のとおり総社員の議決権の過半数に相当する社員の出席があったので、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。続いて定款第9条第4項の規定に基づき、代表理事 渡部典正 が議長に就任し、審議に入った。

一、議事の経過の概要及び議決の結果

第一号議案 令和5年度事業報告について

第二号議案 令和5年度収支決算について

表記の議題について、理事 平田友一 及び監事 菊井大蔵 から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第三号議案 令和6年度事業計画について

表記の議題について、理事 平田友一 から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第四号議案 令和6年度基金管理運用計画について

表記の議題について、理事 平田友一 から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第五号議案 令和6年度収支予算について

表記の議題について、理事 佐々木幸男 から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第六号議案 監事の辞任に伴う選任について

表記の議題について、理事 佐々木幸男 から議案書に基づき説明があった。

議長は、辞任の申出があった監事 菊井大蔵 の後任者の選任が必要となる旨を述べ、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、監事について下記の者を指名し、そ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。

記

監事 一條 正浩

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

以上をもって議案全部の審議を終了したので、議長は19時30分に閉会をした。

上記の議事を明確にするため、理事 佐々木幸男 が議事録を作成し、議長並びに出席した理事及び監事は次に記名押印した。

令和6年6月20日

一般社団法人 海上保安大学校同窓会基金 第15回定時社員総会

議長 代表理事 渡部 典正

理事 平田 友一

理事 佐々木 幸男

監事 一條 正浩