

一般社団法人 みやP E C推進機構

第 1 回定時総会議事録

- 1 開催日時 平成26年6月23日(月)午前11時30分から同11時40分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル2階「紅の間」(宮崎市松山一丁目1番1号)
- 3 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数
 - (1) 議決権のある当法人社員総数 13名
 - (2) 総社員の議決権の数 13個
 - (3) 出席社員数(委任状による者を含む) 13名
 - (4) この議決権の総数 13個
- 4 出席理事

理事長	戸敷 正	副理事長	藤原 榮伸
副理事長	米良 充典	副理事長	野崎 伸一
理事	加藤 修一郎	理事	森 紘喜
理事	矢部 廣一	理事	岩城 朋久
理事	矢野 久也	理事	菊池 克頼
理事	川越 清文	理事	堀井 洋一郎
理事	木下 忠男	専務理事	鈴木 隆
常務理事	松山 和孝		
- 5 出席監事 仁田脇 安博 倉掛 正志 園田 眞吾

6 開会

定刻に至り、事務局が以上のとおり総社員の議決数の過半数に相当する社員の出席があったので、定款第18条により成立したので開会する旨を宣した。

次に議長の選任方法を諮ったところ、事務局に選任案を提案する発言がなされたため、事務局から理事長 戸敷正を議長にする提案を行い、満場一致をもって理事長 戸敷正が議長に選任された。

次に理事長 戸敷正が議長席につき、定款第20条第2項に基づき、理事録署名人として理事 川越清文及び専務理事 鈴木隆を指名したところ、満場一致で了承された。

7 議決事項

第1号議案「監事の選任について」

議長の指名により、事務局から、監事の内、宮崎市が指定する監事 園田眞吾から辞任届が提出されたことを受け、岡山秀昭農政部長を宮崎市が指定する監事として選任する提案がなされた旨説明があり、議長が諮ったところ満場一致をもって監事に選任された。

なお、被選任者は、席上即時に就任を承諾した。

8 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ午前11時40分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人として選任された出席理事がこれに記名押印する。

平成26年6月23日

一般社団法人 みやPEC推進機構 定時総会

(議事録署名人)

議長 理事長 戸 敷 正

理 事 川 越 清 文

専務理事 鈴 木 隆