

一般社団法人 みやPEC推進機構

定時総会議事録

- 1 開催日時 平成29年6月19日（月）午後1時30分から同2時20分
- 2 開催場所 宮崎観光ホテル西館10階「スカイホール」
（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） 11名
 - (4) この議決権の総数 11個
- 4 出席理事

理事長	戸敷 正	副理事長	米良 充典
理事	森 紘喜	理事	矢部 廣一
理事	長田 寛	理事	吉田 孝平
理事	矢野 久也	理事	菊池 克頼
理事	有田 恒雄	理事	國武 久登
理事	木下 忠男		
専務理事	鈴木 隆	常務理事	江藤 恭一
- 5 出席監事 岡山 秀昭

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、議事録署名人として専務理事 鈴木隆及び常務理事 江藤恭一を指名したところ、満場一致で了承された。

7 報告事項

第1号報告 平成28年度事業報告について

議長の指名により、事務局から平成28年度の事業報告について説明が行われた。

8 議決事項

第1号議案 平成28年度決算について

議長の指名により、事務局から平成28年度の決算について、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録に基づき説明が行われた。これに対して、質疑応答を行った後、議長は議案を諮り、全会一致で本議案を承認した。

第2号議案 理事の選任について

議長の指名により、事務局から、鈴木 隆 理事から6月30日をもって辞任する旨の辞任届が提出されたことから、理事の選任が必要となる旨の説明が行われ、後任候補として社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団 理事長 黒木富美雄氏を7月1日付けで就任とする提案があった。これに対して、質疑応答を行った後、議長は議案を諮り、全会一致で本議案を承認した。

第3号議案 常勤役員の報酬額の変更について

議長の指名により、事務局から、鈴木 隆 専務理事の辞任に伴う後任の専務理事の報酬額を現行の330,000円から300,000円に見直しをする旨の説明が行われた。これに対して、質疑応答を行った後、議長は議案を諮り、全会一致で本議案を承認した。

9 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後2時20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29年6月19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

専務理事 鈴木 隆

常務理事 江藤 恭一