

平成26年度第3回定時社員総会議事録(謄本)

平成27年6月27日13時00分、東京都新宿区新宿六丁目28番10シルバーマンション902号一般社団法人輝水会事業所において、平成26年度第3回定時社員総会を開催した。

社員の総数	20名
総社員の議決権数	20個
議決権を行使できる社員の数	20名
議決権を行使することができる社員の議決権数	20個
出席社員数(委任状による出席を含む)	14名
出席社員の議決権数	14個
出席理事	手塚 由美(議長兼議事録作成者)、三嶋 完治、木畑 実麻
出席監事	阿部 英雄

定刻、代表理事手塚由美から本日の定時社員総会は、定款第12条の規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款第14条の規定により、代表理事手塚由美が議長席につき、本会は適法に成立したので開会すること、定款第17条2号の規定により議事録署名人として、三嶋完治と木畑実麻を指名する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

報告事項

第3期(平成26年4月1日～平成27年3月31日)事業報告及び計算書類報告の件

議長は、まず阿部監事に監査報告を求めたところ、阿部監事より事業報告及び決算報告について監査報告書記載のとおり、特段あらためて指摘すべき事項はない旨報告があった。

続いて、議長より当期における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場一致で承認した。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 販売費及び一般管理費明細書
4. 株主資本等変動計算書
5. 勘定科目内訳明細書

以上をもって議事を終了し、議長は13時32分に閉会を宣した。

上記決議を明確にするため議長、選任された議事録署名人がこれに記名押印する。

平成27年6月27日

議長 手塚由美 印

議事録署名人 三嶋完治 印

同 木畑実麻 印

※本書面は、平成27年6月27日平成26年度第3回定時社員総会議事録の謄本です。