

2024年度 定期社員総会議事録

1. 開催日時：2024年5月12日(日) 午前10時00分～12時010分
2. 開催場所：国分寺公民館201会議室
3. 出席者数：正会員13名中12名出席：増淵進、下山欽也、増山裕子、近藤隆博、伊沢高志、手塚均、中山一美、三橋明美、小川公一、佐藤誠一、佐藤剛、日下部佑太
退任の前期役員：早乙女文生
書面評決した正会員1名：吉田聡
出席顧問：高橋修一(国分寺小学校長)、坂本順子(東小学校長)、稲葉亜希恵(国分寺中学校教頭)、川俣一由(自治会連合会国分寺支部長)
来賓：下野市教育委員会根本与宣明(スポーツ振興課長)
4. 審議事項：
 - (1) 2023年度事業報告
 - (2) 2023年度決算報告及び会計監査報告
 - (3) 2024年度事業計画(案)
 - (4) 2024年度予算(案)
 - (5) 役員改選(案)

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

定刻となり、司会進行役の増山裕子が開会宣言をし、次の説明をした。

本日の社員総会は定款第27条の正会員出席数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

開会にあたり、夢くらぶ国分寺を代表して増淵進理事長が開会挨拶を行い、下野市教育委員会根本宣明氏からご祝辞をいただいた。

司会が本日の社員総会の議長選出方を諮ったところ、事務局一任の声をを受けて事務局が佐藤誠一を提案し、満場一致で佐藤誠一を議長に選出した。

初めに、議長から、本会議事録記名人の選出について議場に諮ったところ、事務局一任の声をを受けて近藤隆博と中山一美を提案し、満場一致で次の2名が議事録記名人に選任された。

議事録記名人：近藤隆博、中山一美

議長の指示を受けて、審議事項の内容説明は下山欽也及び増山裕子が行うことを了承された。

(1) 2023年度事業活動報告

2023年度の事業活動内容について報告資料を基に説明し満場一致で承認を得た。

(2) 2023年度決算報告及び会計監査報告

2023年度の収支決算について説明し満場一致で承認を得た。

・収入：12,855,159円、支出：12,180,333円、次期繰越金：674,826円

・特別会計として「持続化給付金(コロナ禍対策準備金)」の期末残高：200,000円

「クラブハウス建設等基金」の期末残高：4,908,655円

続いて、手塚均監事より5月2日に副理事長立合いの下で出納帳、預金通帳、手持ち現金、領収書などについて会計監査を行い適切な状況を確認した旨の報告を含めて承認された。

(3) 2024年度事業計画(案)

2024年度の活動計画(案)について説明を行い議場に諮ったところ満場一致で承認を得た。

(4) 2024年度予算案(案)

2024年度の予算(案)について説明を行い議場に諮ったところ満場一致で承認を得た。

・収入:12,006,000円、支出:12,006,000円

・特別会計として「持続化給付金(コロナ禍対策準備金)」の期末残高:0円

「クラブハウス建設等基金」の期末残高:5,308,695円

(5) 役員任期満了による改選について

① 役員(理事及び監事)の改選

議長は、理事(5名):増淵進、下山欽也、増山裕子、近藤隆博、伊沢高志、および監事(2名):手塚均、中山一美が、2024年5月27日で任期満了となるため、その改選方について議場に諮ったところ満場一致で、次の者が理事および監事に選任され、当該役員の任期は、2024年5月28日~2026年5月27日とすることも合わせて承認を得た。

なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

理事:	<個人情報につき不掲載>	増淵 進	(再任)
理事:		下山欽也	(再任)
理事:		増山裕子	(再任)
理事:		近藤隆博	(再任)
理事:		伊沢高志	(新任)
監事:		手塚均	(再任)
監事:		中山一美	(再任)

② 理事の役職指名

増淵進より議長に対して、本会に理事5名全員が出席しており、総会を一時中断していただき別室にて臨時理事会(互選会議)を開催し理事役職の審議をしたい旨を要請し、議長が総会出席者全員に諮ったところ満場一致で了解され、理事5名は別室へ移動した。

※ 臨時理事会(互選会議)の決議内容は別紙「理事の互選書」による。

臨時理事会(互選会議)閉会后、理事5名は速やかに総会に復帰して総会は再開となり、増淵進より臨時理事会(互選会議)での理事の役職、及び役員の任期について次の通り報告し満場一致で承認を得た。

・理事長 :増淵進

・副理事長 :下山欽也

・事務局 :増山裕子

・任期 :2024年5月28日~2026年5月27日

6. 議長解任

社員総会の議案全ての審議を終了したので、議長は閉会を宣言し解任となった。

上記の総会決議を明確にするため、議長および議事録記名人において記名、押印をする。

2024年5月22日

特定非営利活動法人 夢くらぶ国分寺

議長 : 佐藤 誠一 印

議事録記名人 : 近藤 隆博 印

同 : 中山 一美 印