

定時社員総会議事録

平成28年6月4日午後3時から、仙台ガーデンパレスにおいて、定時社員総会を開催した。

議決権社員総数	26名
総社員の議決権の数	26個
出席社員数（委任状による者を含む。）	26名
この議決権の総数	26個
出席理事	鈴木省三（議長兼議事録作成者） 小関章 半沢和茂 橋本実 大河原則夫 山本玲
出席監事	石上幸弘 杉本龍司

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により、代表理事 鈴木省三は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 平成27年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、当期（自平成27年4月1日から至平成28年3月31日）における事業状況を事業報告書及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書（正味財産増減計算書）
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

第2号議案 理事改選の件

議長は、理事の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選が必要となる旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席者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、下記の者を指名し、こ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。

理事 鈴木 省三 同 半沢 和茂 同 橋本 実
同 小池 和幸 同 大河原 則夫 同 山本 玲
なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了したことを述べ、午後5時30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、議事録作成者においてこれに記名押印する。

平成28年6月4日

一般社団法人仙台大学同窓会

議事録作成者 代表理事 鈴木 省三

