

定時社員総会議事録

令和6年12月16日午後3時30分から、当法人の主たる事務所において、定時社員総会を開催した。

- 議決権のある社員総数 3名
- 総社員の議決権の数 3個
- 出席社員数（委任状による者を含む。） 3名
- この議決権の総数 3個
- 出席理事 熊野 英一（議長）
蔵本 美紀（議事録作成者）
高橋 真理子

出席監事 小倉 啓吾

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、理事 熊野 英一は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第1号議案 役員報酬規程の審議の件

理事会でも確認した通り、表記の議題について、理事熊野英一から説明があった。議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 第4期の役員報酬の審議の件

第4期の役員報酬も無報酬であることを満場一致で承認可決した

第3号議案 第3期の決算書、事業報告書の報告と来期の予算、事業計画についての審議の件

先ほど理事会で報告した通り、第3期の決算書、事業報告書の報告があり、第4期の予算、事業計画について、熊野から説明があり、理事の高橋から非営利で活動を継続する意味の確認があった。熊野から助成金、寄付金を活用することから非営利での活動を選択しているとの説明があった。監事小倉から、一般社団法人ビリーバーズの事業として利益を出し続けることが可能なのかとの指摘があり、熊野から助成金や寄付金がなくては利益を出し続けることは難しいとの説明があった。小倉から、ビリーバーズ広尾の家賃の計算方法の見直しを検討する余地があるとの指摘があった。株式会社子育て支援と一般社団法人ビリーバーズの家賃収入が利益相反がないことの精査を行い、それに基づき家賃の計算方法を日割りではなく、1時間1,200円×5時間で計算することに変更することし、2024年10月から適用することとした。表題の件は、審議した結果満場一致で承認可決した。

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4時17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、議長及び出席理事が記名押印する。

令和5年12月19日

一般社団法人ビリーバーズ定時社員総会
議長代表理事

熊野英一

理事

蔵本美紀

理事

高橋真理子

監事

小倉啓吾