

定時社員総会議事録

氏名 関川 久範

令和6年12月16日午後3時32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

出席社員 熊野 英一

蔵本 美紀

高橋 真理子（委任状による出席）

出席理事 熊野 英一（議長）

蔵本 美紀（議事録作成者）

欠席理事 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 第5期の役員報酬の審議の件

理事会でも確認した通り、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2号議案 4期の決算書、事業報告書の報告と5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4期の決算書、事業報告書の報告があり、第5期の予算、事業計画について、熊野から説明があり満場一致で承認可決した

第3号議案 理事の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事熊野 英一、蔵本 美紀及び高橋真理子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、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席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。

理事住所 東京都港区南麻布1-6-6 ライオンズステージ 502

氏名 熊野 英一

理事住所 大阪府吹田市長野東 25-21-203

氏名 蔵本 美紀

理事住所 東京都小平市花小金井南町 1-3-16-F806

第3号議案 監事退任の件（報告）

議長は、監事 小倉啓吾から、令和7年12月15日開催の本定時社員総会終結の時をもって監事を辞任する旨の申出があり、その辞任届が代表理事に提出されていることを報告した。

出席社員は、これを了承した。

第5号議案 監事選任の件

議長は、前議案のとおり監事 小倉啓吾が本定時社員総会終結の時をもって退任することになるので、その後任監事を選任したい旨を述べ、引き続き小倉啓吾を監事の候補者としてを提案した。

採決の結果、出席社員の議決権の過半数の賛成をもって、次の者を監事に選任することに決議した。

監事 小倉 啓吾

なお、上記選任された者は、その場で監事就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後3時38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。

一般社団法人ピラーズ定時社員総会
議長 代表理事 熊野 英一

理事 蔵本 美紀

監事 小倉 啓吾