

- 1 開催日時 令和元年6月6日(木) 17:40~18:15
- 2 開催場所 ホテルニューオータニ博多
- 3 議決権のある社員(正会員)総数及び定足数 正会員総数317名 定足数159名
- 4 出席正会員数(委任状による者を含む) 204名

5 議題及び報告事項

- 第1号議案 平成30年度事業報告について
- 第2号議案 平成30年度収支決算について
- 第3号議案 役員の選任
- 第4号議案 定款の変更
- (報告事項) 令和元年度事業計画及び収支予算について

6 議事の経過及びその結果

(1) 総会成立宣言

事務局長は、本総会が定款第16条に規定する定足数を満たし、有効に成立する旨を告げ、開会を宣した。

(2) 議長選任

事務局長は、定款第15条に基づき、土屋会長が議長にあたることを提案したところ、全員異議なく承認され、土屋会長が議長として議案の審議に移った。

(3) 議事録署名人の選任

議長は、議事録署名人の選任につき、定款第19条により、(株)イクス代表取締役社長 矢幡卓美氏及び(株)正興サービス&エンジニアリング代表取締役社長 新納洋氏を選出したい旨を提案し、全員異議なく了承された。

(4) 議案審議

- ① 議長は、第1号議案「平成30年度事業報告」及び第2号議案「平成30年度収支決算」について、事務局に説明を求めた。事務局は、同議案について資料に基づき、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書等について説明した。

事務局の説明終了後、議長が同議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

- ② 議長は、第3号議案「役員の選任」について、事務局に説明を求めた。事務局は、本総会での理事及び監事の任期満了に伴い、令和3年の総会迄を任期とした、新任理事4名及び新任監事2名を含む役員選任案について説明した。

事務局の説明終了後、議長が同議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

③ 議長は、第4号議案「定款の変更」について、事務局に説明を求めた。事務局は、同議案について資料に基づき、従来からの福岡市からの給付金の名称が変更となることに伴う定款の変更案について説明した。

事務局の説明終了後、議長が同議案について賛否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

(5) 報告事項

① 議長は、報告事項「令和元年度事業計画及び収支予算」について、事務局に説明を求め、事務局が同報告事項について資料に基づき、事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて説明した。

以上をもって、議事のすべてを終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、次のとおり記名押印する。

令和 元年 6月 24日

公益社団法人福岡貿易会 令和元年度第54回通常総会

議長

土 屋 直 久



議事録署名人

矢 幡 卓 美



議事録署名人

新 納 洋

