

令和4年度 一般社団法人ニューアグリベース  
定時社員総会（第1回）議事録

開催日時：令和4年5月25日（金）15時55分～16時30分

開催会場：児湯農業協同組合新富支所2階大会議室

社員総会の招集：代表理事が招集したもの

出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数

（1）議決権のある当法人の社員の総数 2名

（2）総社員の議決権の数 2個

出席社員：2名

新富町：新富町長 小嶋 崇嗣

児湯農業協同組合：代表理事組合長 壹岐 浩史

出席理事：9名

出口 敏彦、児玉 洋平、出口 喜重郎、岸上 和雄、山本 嘉寿視、

福山 望、阿萬 誠郎、宮本 恒一郎、黒木 信吾

出席監事：2名

金丸 寛、岩切 聡

事務局出席者：戸高 玲子、中元寺 弘、平下 善博、井上 泰樹

議長選出：出口 敏彦代表理事

社員総会成立の確認：社員総数2名、出席者2名

議事録署名人の選出：金丸 寛監事、岩切 聡監事

### 決議事項

定刻となり、事務局の戸高が司会して開会を告げ、本日の社員総会は一般社団法人ニューアグリベース定款（以下「定款」という。）第16条に規定する定足数に達し、一般社団法人ニューアグリベース社員総会規程第9条の規定に基づき、社員総会が成立した旨を報告した。

議長は定款第12条の規定により、出口敏彦代表理事が選出された。

議案第1号 令和3年度 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認について

事務局より、令和3年度 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認についての説明があり、全会一致で承認された。

議案第2号 理事の選任について

事務局より、辞任の申出があった倉永浩幸理事の後任者の選任が必要となる旨の説明があり、理事会で後任理事の候補者に選出された下記の者について、後任理事に選任する旨を全会一致で承認された。

理事 宮崎県児湯郡新富町富田南1丁目3番地  
壺岐 進

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

その他

令和3年度 事業報告について

事務局より、令和3年度 事業報告について説明した。

以上をもって、議事全部を終了し閉会した。

以上について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項及び同法施行規則第15条第2項の規定により本議事録を作成し、定款第17条の規定により議長及び議事録署名人2名が記名押印する。

令和4年5月30日

一般社団法人ニューアグリベース定時社員総会

議長 代表理事 出口 敏彦

監 事 金丸 寛

監 事 岩切 聡