

令和6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6年5月22日（水）16時00分～16時15分

開催会場：宮崎県農業協同組合 児湯地区本部 旧新富支所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

宮崎県農業協同組合児湯地区本部：地区本部長 壺岐 浩史

出席理事：6名

出口 敏彦、出口 喜重郎、山本 嘉寿視、

福山 望、稗島 浩徳、宮本 恒一郎

出席監事：2名

金丸 寛、岩切 聡

事務局出席者：壺岐 晃也、中元寺 弘、黒木 裕介、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、事務局の黒木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5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5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 理事及び監事の選任について

事務局より、辞任の申出があった児玉洋平理事、壺岐進理事、岩切聡監事の後任者の選任が必要となる旨の説明があり、理事会で候補者に選出された下記の者について、理事及び監事に選任する旨を全会一致で承認された。

理事

壺岐 晃也 宮崎県児湯郡新富町大字三納代 2305 番地 3 SERENDIB・Y 403

井下 喜仁 宮崎県児湯郡新富町大字新田 4738 番地 1

監事

大西 直哉 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋 8456 番地 22

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

その他

令和5年度 事業報告について

事務局より、令和5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6年5月26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