

第 6 回定時総会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

開催日時 平成 29 年 6 月 13 日 (火) 午後 1 時 00 分～午後 1 時 30 分

開催場所 ホテルオークラ東京 別館 2 階「オーチャードルーム」
東京都港区虎ノ門 2-10-4

代議員総数 114 名
出席代議員数 88 名

内訳 本人出席 23 名
議決権行使書の提出者 65 名

出席理事の氏名

池田弘	新本恭雄	加藤雄一	佐藤健之	下村朱美
庄司正英	細川匡	貫正義	松田修一	三木康弘
吉井信隆	吉田總一郎	若林順平	荒木匠	

出席監事の氏名

梅田常和

冒頭、荒木専務理事より、代議員本人出席者 23 名、議決権行使書による出席者 65 名、合計 88 名で、定足数 76 名（代議員総数の 3 分の 2）を満たしており、本会は適法に成立し、又、議決権行使書の内容は、全て賛成であった旨、報告があった。

なお、本総会での定足数は、過半数の通常決議の他に定款変更の特別決議が上程されており、この特別決議に諮るに際しての 3 分の 2 の定足数を満たしている旨、併せて報告があった。

続いて、定款第 17 条の規定により、池田会長が議長を務める旨を告げ、議事の審議に入った。

決議事項の審議に入る前に、荒木専務理事より、平成 28 年度事業報告があり、全員異議なく了承された。

第 1 号議案 平成 28 年度計算書類等承認の件

まず、監事を代表して、梅田常和監事が、監査報告を行った。平成 28 年度事業報告及び計算書類等を監査した結果、別紙監査報告書の通りであること、並びに理事の職務遂行についても特段の問題はなかった旨報告があった。

その後、荒木専務理事が、議案書に基づき、平成 28 年度計算書類等の説明を行った。

議長が、本案を議場に諮ったところ、議決権行使を含め全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 定款変更（第21条）の件

荒木専務理事より、定款第21条（役員の設置）につき、理事を15名以上30名以内に、副会長を20名以内に変更すること、の説明があり、議決権行使を含め全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 JNB理事1名選任の件

荒木専務理事より、議案書に基づき理事1名を選任したい旨の説明があり議決権行使を含め全員異議なく承認可決した。

理事 剣持 忠 株式会社メンバーズ 代表取締役社長

任期 : 選任日～平成29年度の最終のものに関する定時総会の終結の時まで

以上をもって第6回定時総会の議事が全て終了した旨、議長から宣言があった。

以上

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が、閲覧できます。

JNB事務局；荒木・春名
TEL：03-3584-6077