

各位

公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会

第12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 令和5年6月22日（木） 午後12時30分～午後1時00分

開催場所 ホテル雅叙園東京2階「舞扇Ⅰ」
東京都目黒区下目黒1丁目8-1

代議員総数	131名
出席代議員数	102名
内訳 本人出席	30名
議決権行使書の提出者	72名

出席理事の氏名

池田弘	浅倉俊一	宇尾野隆	内海良夫	大山健太郎
大塚雅一	小野兼資	小砂憲一	塩井保彦	下村朱美
日比野三吉彦	松田修一	三木康弘	吉井信隆	吉田總一郎
吉原直樹	林書緯	荒木匠		

出席監事の氏名

佐藤歳二 梅田常和

冒頭、荒木専務理事より、代議員本人出席者30名、議決権行使書による出席者72名、合計102名で、定足数66名を満たしており、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。

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、2022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 2022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。2022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、2022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 JNB理事追加選任の件

荒木専務理事より、JNBの役員の任期途中ではあるが、JNB政策委員会委員長の松田修一理事・副会長の退任に伴い、その後任として理事を追加で選任したい旨の説明があった。

なお、上程に際し、2023年3月22日に役員候補選出委員会を組成・審議を行い、5月19日の第55回理事会にて、理事候補者として早稲田大学商学学院ビジネススクール教授の長谷川博和氏について承認決議をいただいた旨の説明があった。

併せて、長谷川氏の略歴について説明の上、承認いただいた場合の任期は2024年の第13回定時総会の終結までになるとの説明があった。

議長は、議場に諮ったところ、全員意義なく承認可決した。なお、理事候補者たる長谷川博和氏は席上にて就任を承諾した。

以上をもって第12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。