

## 第 8 回定時社員総会議事録

開催日時 令和 6 年 6 月 27 日 午後 18 時 30 分  
開催場所 後楽鹿島ビル 6 階 会議室 C D  
出席社員 25 名 うち委任状による出席者 16 名 (社員総数 28 名)  
出席理事 10 名 (理事総数 19 名)  
代表理事 八木 陽子 小西 道雄  
理 事 橋本 信雄 渡辺 篤 田中 武夫 田中 宏  
森田 優 武井 貴 西山 貴広 市川 数馬  
出席監事 2 名 (監事総数 2 名) 品田 奥義 三澤 裕  
議事録署名人 2 名 東京都中学校体育連盟バスケ部 江戸川区立小松川第二中学校  
東京都高等専門学校バスケ部連盟 都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス

### 議 題

#### 一、 報告事項

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの事業報告の内容報告の件

#### 一、 決議事項

- 第 1 号議案 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの計算書類  
(財産目録等含む)の承認の件  
第 2 号議案 理事 20 名、監事 2 名選任の件  
第 3 号議案 役員の報酬等承認の件

### 議事の経過の要領及びその結果

定款の規定により八木陽子会長が議長となり、本日の出席社員数を上記の通り報告し、法令及び定款に定める定足数を満たしているので本社員総会は適法に成立した旨を述べ、開会を宣し、直ちに議事に入る。

定款第 25 条の規定に基づく議事署名人について、上記兩名を選出した。

#### 一、 報告事項

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの事業報告の内容報告の件 【資料 1】

小西専務理事より配布資料 1 に基づき報告が行われた。

#### 一、 決議事項

第 1 号議案 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの計算書類(財産目録等含む)の承認の件

【資料 2】

議長は、本議案を上程し、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの計算書類(財産目録等含む)について審議承認を求めた。

小西専務理事より、監事の監査を受けた配布資料 2 に基づき詳細なる説明がなされ、三澤監事より監査報告があった後、議長は質問・意見を求めたところ、特に発言はなく、続いて本議案承認の可

否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

**第2号議案 理事20名、監事2名選任の件 【資料3】**

議長は、本議案を上程し、理事20名、監事2名選任の件について審議承認を求めた。

小西専務理事より本定時社員総会終結の時をもって理事、監事全員が任期満了となるので、理事20名、監事2名を選任したい旨、並びにその候補者は資料3のとおりである旨を説明、審議承認を求めた。

議長は、候補者の一人一人についての可否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

**第3号議案 役員の報酬等承認の件 【資料4】**

議長は、本議案を上程し、役員の報酬等承認の件について審議承認を求めた。

小西専務理事より配布資料4に基づき詳細なる説明の後、議長は質問・意見を求めたところ、特に発言はなく、続いて本議案承認の可否について議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、原案どおり可決した。

議長は、以上をもって議案の全部の審議を終了した旨を述べ、午後19時20分閉会を宣言した。