

# 第 20 期通常総会議事録

- 1、総会の種類 第 20 期通常総会
- 2、召集年月日 2023 年 6 月 24 日(土)16:00~17:00
- 3、開催場所 オークスプラザ 研修室 3  
参加アドレス :<https://meet.google.com/jox-ogux-pdg>
- 4、正会員総数 19 名
- 5、出席した正会員数 14 名  
内訳 本人出席 7 名  
委任状出席 7 名

## 6、議長選任の経過

定刻になり薬師堂理事長から開会が宣された。本日の通常総会は定員を満たしたので有効に成立した旨を告げた。議長ならびに議事録署名人の選任について、事務局の提案を出席者に諮ったところ、議長として薬師堂謙一理事長、議事録署名人として松村孝明氏と吉岡晃宏氏が異議なく選任された。

## 7、議事の経過及び決議の結果

### 第一号議案 2022 年度事業報告並びに活動計算書承認の件

中坊事務局長より議案書に沿って、報告があった。

また、宮本監事が欠席のため事務局より監査報告書を代読した。監査の際に、証憑類のデジタル化に伴う会計監査の方法について相談を行ったとの報告があった。今後デジタル化されている証憑類は PC 等の画面で確認を行い、必要とあれば紙へ出力して確認するとの方針が示された。

議長が会場に意見を求めたところ、特に意見が出なかったため、議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

### 第二号議案 2023 年度の事業計画及び活動予算案決定の件

中坊事務局長より議案書に沿って事業計画および活動予算案について説明があった。活動予算書の中で役員報酬の総額は 232 万円の提案があった。

議長が会場に意見を求めたところ、特に意見が出なかったため、議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

### 第三号議案 定款変更の件（別紙:新旧対照表参照）

中坊事務局長から議案書に沿って、定款の変更箇所について説明があった。

議長が他に意見を求めたところ、特に意見が出なかったため、議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

また、定款変更に係る書類として 2024 年度の事業計画書、活動予算書に関しても承認された。

### 第四号議案 短期借入金最高限度額決定の件

中坊事務局長から本年度の短期借入金最高限度額として、3,500 万円の提案があった。

議長が会場に意見や質問を求めたところ特になかった。議長が議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

### 第五号議案 長期借入金の承認の件

中坊事務局長から 2020 年度に借入を行い、半額程度すでに返済をしている長期借入金について、改めて総額 1200 万円の借り換えを行うと提案があり、下記事項を述べ、その詳細を説明した。また、条件等の軽微な修正については事務局に一任していただくように求めた。

議長が会場に意見や質問を求めたところ特になかった。議長が議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。

