

第 21 期通常総会議事録

1、総会の種類 第 21 期通常総会

2、召集年月日 2024 年 6 月 29 日(土)16:00~17:00

3、開催場所 オンライン開催

参加アドレス :<https://teams.microsoft.com/meet/478153548679?p=9BGtwIIXQwULHLdwIB>

4、正会員総数 17 名

5、出席した正会員数 13 名

内訳 本人出席 4 名

委任状出席 9 名

6、議長選任の経過

定刻になり中坊事務局長から開会が宣された。本日のオンラインで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、議長として松村孝明氏、議事録署名人として薬師堂謙一理事長と永利智子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 2023 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。監査報告書は、宮本監事の代理として事務局より読み上げられた。議長が会場に意見・質問を求めたが、特になかったため議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

第二号議案 2024 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。議長が会場に意見を求めたところ、特に意見が出なかつたため、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 役員選出の件

中坊事務局長から議案書に沿って役員の選任について提案があった。議長が出席者に諮ったところ、満場一致で承認された。下記の通り役員が再任された。

<理事>

(再任)薬師堂 謙一 元(独)九州沖縄農業研究センター 専門員

(再任)西原 茂雄 (株)西原商店 社長

(再任)松村 孝明 (株)くぬぎの森 代表取締役

(再任)永利 智子 株式会社アトレア・コンサルティング 代表取締役

(再任)中坊 真 NPO法人九州バイオマスマフォーラム 事務局長

<監事>

(再任)宮本 孝志 南阿蘇ルナ天文台 台長

第四号議案 疑似私募債発行の件

中坊事務局長から議案書に沿って疑似私募債発行について提案があった。議長が会場に意見・質問を求めたが、特になかったため議案承認を出席者に諮ったところ、満場一致で承認可決された。

第五号議案 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、4150 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。

第六号議案 その他(意見交換)

事務局からは、特に承認を必要とする議題は用意しておらず、出席者の自由な意見交換の場としたいという提案があった。議長が出席者に意見や質問を求めたところ、以下の質問があった。

- 貸借対照表の負債のうち、現在の借入金の総額と私募債の総額はどうなっているのか。
→私募債は1040万円、長期借入金は新型コロナの対策事業として、銀行から約1500万円借りている。未払金には給料や年度末に購入した資材などが含まれている。
- 長期借入金というのは滞りなく、毎月返済されている分なのか。
→コロナ時に借りた資金とトラックのローンであり、銀行からの借入の返済は一度も遅れたことはない。ただし、今回の赤字額が多いため、今後の借入れが心配である。実際に借入手続きをしないとわからないため、運転資金がなくなると困るために私募債を発行することになった。
- 現在の負債に含まれる疑似私募債が1040万円あり、今回さらに1000万円の私募債を発行するということか。
→その通りです。

議長が出席者に意見を求めたところ、特に意見が出なかつたため意見交換を終了した。

以上をもって通常総会の全議案の審議を終了した。議長が閉会を宣し解散した。時に16時40分であった。

以上

上記の決議を明確にする為、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

2024年6月29日

議長 特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム
理事 松村 孝明

松
村

議事録署名人 特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム
理事長 薬師堂 謙一

薬
師
堂

議事録署名人 株式会社アトレア・コンサルティング
永利 智子

永
利