

平成24年度臨時総会議事録

日 時：平成24年7月11日（水）18時00分～18時30分

場 所：株式会社 ライフサイエンス 10階会議室

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-6-6

1. 定 足 数 の 確 認

出席会員7名、委任状51名、合計58名。従って正会員現在数74名の4分3を超えて、定款第28条(総会の定足数)及び定款第45条(定款変更の定足数)に達しており、本総会の成立を確認した。

2. 開 会 の 挨 拶 安井 清副会長

石原会長が公務で欠席の為、代理で出席された鶴飼秘書が、石原会長からのメッセージと開会の挨拶を行った。

3. 議 長 選 出

定款第26条により臨時総会の議長は出席正会員の互選で定めることになっていることから、互選により安井清副会長が議長に選出された。

4. 議 事 録 署 名 人 選 出

定款第30条による議事録署名人選出は議長一任の議決により、以下の2名が議長より推薦され全会一致で選出された。

中川 二郎氏 (横浜ジュニアヨットクラブ代表)

中根 健二郎氏 (理事、学識経験者正会員)

5. 議 案 審 議

第一号議案：定款改定案附則第2項に記載する「この法人の最初の代表理事」を「石原伸晃、佐藤精知夫、安井 清」とする案について承認の件

伊藤専務理事より、去る6月12日開催の平成24年度第一回通常総会において、新法人移行申請の為の定款改定案、細則の改訂案及び新設案について承認可決されたが、定款附則第2項に、法人の最初の代表理事の具体的氏名を記載して申請する必要があることが通常総会開催案内発送後に判明したので、6月12日開催の臨時理事会において、その具体的氏名として、「石原伸晃、佐藤精知夫、安井清」の3名とすることが決議されたので、本臨時総会において承認を頂きたいと提案した。

審議の結果原案通り全会一致で決定した。

6. 閉会の言葉

議長が審議事項が終了した事を宣言し、18時30分に臨時総会が終了した。
最後に、議長より閉会の挨拶があり、解散した。

上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人は記名、押印する。

平成24年7月11日

議長

東京都杉並区本天沼 3-23-2

佐藤 精知夫 (印)

議事録署名人

横浜市旭区市沢町 946-30 B-22

中川 二郎 (印)

同

横浜市緑区中山町 48

中根 健二郎 (印)