

一般社団法人日本室内空気保健協会

第1回社員総会議事録

1. 開催日時 2021年5月14日(金) 19時00分～20時00分
2. 場所 Web会議システム(Zoom) 事務局本店(春日井市)
3. 社員総数並びに出席社員数及びその氏名
社員総数 2名
出席社員数 2名
出席した社員の氏名 加藤美奈子、高尾和宏
欠席した社員の氏名 なし
4. 出席理事の氏名
出席した理事の氏名 加藤美奈子、高尾和宏、塩田忠則

5. 議題

第 1 号議案 定款の変更の件

第 2 号議案 監事の選任の件

6. 会議の概要

(1)議長及び議事録署名人の選出

定刻に至り、互選の結果、加藤美奈子が議長に選出され、議長が総会の開会を宣言した。併せて本日はオンラインでの開催として、Web会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっている旨が説明された。また、議長が本社員総会議事録署名人の選出について諮り、加藤美奈子、高尾和宏が出席社員全員一致のうで議事録署名人に選出された。

(2)議案の審議状況及び議決結果等

審議事項

● 第 1 号議案 定款の変更の件

第 1 号議案について、加藤代表理事より資料に基づき以下の要旨で説明がなされた。主な変更点は、監事の設置、理事会の設置、事業計画及び収支予算の規定などであるが、変更箇所は資料で赤く示した部分となる。

上記協議の結果、第 1 号議案は出席社員全員一致にて可決承認された。

● 第 2 号議案 監事の選任の件

第 2 号議案について、加藤代表理事より以下の候補者について資料に基づき説明があった。本議案は、第 1 号議案にて変更が可決承認された定款第 11 条及び第 21 条に基づき選任するものである。

(監事候補者)

氏名 栗原位之 任期は選任された日から2023年度定時社員総会終結の時まで
第2号議案は出席社員全員一致にて可決承認された。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、20時00分に議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2021年 5月 15日

議長(議事録署名人)

加藤美奈子



議事録署名人

高尾和宏



本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名
一般社団法人日本室内空気保健協会
代表理事 加藤美奈子

役員に関する事項

「資格」 監事

「氏名」 栗原位之

「原因年月日」 令和 3 年 5 月 14 日就任

・ 監事設置法人

「原因年月日」 令和 3 年 5 月 14 日設置

・ 理事会設置法人

「原因年月日」 令和 3 年 5 月 14 日設置