

一般社団法人日本室内空気保健協会

第 5 回 社員総会議事録

1. 開催日時 2025 年 2 月 21 日(金) 10 時 00 分～11 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 2024 年度事業活動結果報告

第2号議案 2024 年度会計監査報告

第3号議案 理事の任期が完全に満了により、役員改選について

第4号議案 2025 年度事業計画案報告

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え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 2024 年度事業活動結果報告

2024 年事業活動は、滞りなく遂行したことを報告し、内容に改善は必要であるが問題ないことを全員承認した。

第2号議案 2024 年度会計監査報告について

(1)事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

第3号 理事の任期が完全に満了により、役員改選について

定款第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までのため、総会にて、現役員は、今後 2 年間継続することに決定した。

第 4 号議案 2025 年度事業計画案報告

事業内容は問題なく、中身をさらに充実し改良しながら推し進めることを全員承認した。

以上をもって、議案の審議等を終了したので、11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。

2025年 2月 25日

議長(議事録署名人) 加藤美奈子 (印)

議事録署名人 高尾和宏 (印)

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