

一般社団法人国際介護人材育成事業団第2回定時社員総会議事録

2017年6月24日（土）午後2時、東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿2階
パルシステム生活協同組合連合会の会議室において第2回定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人正社員総数 16名

総正社員の議決権の数 16個

出席正社員数（委任状による者を含む） 16名 この議決権数の総数 16個

出席理事 金澤 剛（議長兼議事録作成者）

同 福本 京子

同 小沼 正昭

同 江口 幸一

同 小國 英夫

出席監事 石原 温

同 松本 典丈

定刻の午後2時に、正社員総数及び議決権数の過半数以上の出席があったので、司会進行役より、開会する旨を宣した。

次いで、理事長、来賓の挨拶の後、議長に、定款第16条に基づき、理事長の金澤 剛が就任し、続いて議長が定款第18条第1項の規定に基づき、総会の成立を宣言し、定款第44条に基づき、事業報告と議案の審議に入った。

報告事項

議長は、小沼理事を指名し、報告事項「2016年度事業報告（事業報告の附属明細書）について」の報告を行った。

次に、松本監事が、監査報告の内容を報告した。

決議事項

第1号議案「2016年度決算報告（貸借対照表・損益計算書・貸借対照表及び損益計算書の附属明細書）承認の件」

議長は、小沼理事より上記の議案を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 全員異議なく賛成、可決された。

第2号議案「2017年度事業計画及び収支予算決定の件」

議長は、小沼理事より上記の議案を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 全員異議なく賛成、可決された。

第3号議案「定款の一部変更の件」

議長は、小沼理事より上記の議案を説明させ、質疑を行った。この後、議長は、この決

議は、定款第 18 条第 2 項に基づき、特別議決を必要とすることを説明した上で、議場に諮ったところ、定款第 3 条を、以下のように改めることを、全員異議なく賛成、可決された。

- ・第 3 条 (6) 介護教材・書籍・ビデオの企画、制作及び販売。(新設)
- ・第 3 条 (7) 介護福祉士等介護人材の育成のための研修事業。(新設)
- ・第 3 条 (8) 送迎車等の売買と介護用具、自動車部品等の販売の斡旋・仲介 (新設)
- ・現行の第 3 条 (6) を第 3 条 (9) とし、以降の号を、1 号ずつ、繰り下げる。

以上をもって本総会における全議案の審議及び報告を終了したので、議長は午後 3 時に閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び出席した理事が次に記名押印する。

2017 年 6 月 24 日

一般社団法人国際介護人材育成事業団

議長・理事 金澤 剛 印

理事 福本 京子 印

理事 小沼 正昭 印

理事 江口 幸一 印

理事 小國 英夫 印