

一般社団法人国際介護人材育成事業団 第9回定時社員総会議事録

2022年6月18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第1会議室において第9回定時社員総会を開催した。

尚、本総会は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第38条(社員総会の招集の決定)並びに第51条(書面による議決権の行使)を踏まえ、参加者を最小人数に絞り、各社員には、書面による議決権の行使をお願いし、実施した。

- 議決権のある当法人正社員総数 22名
- 総正社員の議決権の数 22個
- 出席した正社員の数：本人出席者6名、書面出席者16名 委任出席者0名
- 出席理事 (議場) 金澤 剛(議長兼議事録作成者)
小沼 正昭 小國 英夫 佐藤 健二 宮本 信
宮脇 棟次郎
- 出席監事 (議場) 石原 温 沖倉 紅児

定刻の午後2時、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、議長が、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっているのを確認した。

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、議案の審議に入った。

審議事項

第1号議案 2021年度事業報告、決算報告及び剰余金処分案承認の件

議長は、小沼理事より上記の議案を説明させ、石原監事が監査報告を行った。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 2022年度事業計画及び予算決定の件

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 役員(理事)の改選の件

議長は、本社員総会の終了時をもって、理事全員が任期満了となることから、改選する必

要があることを述べ、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。

◇ 理事（7名）

金澤 剛（重任） 小沼 正昭（重任） 小國 英夫（重任） 佐藤 健二（重任）
松下 啓子（重任） 宮本 信（重任） 宮脇 棟次郎（重任）

第4号議案 役員（理事）の報酬上限額の決定の件

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。

以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は午後2時40分に閉会を宣した。

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。

2022年6月18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 小沼 正昭 印

理事 小國 英夫 印

理事 佐藤 健二 印

理事 宮本 信 印

理事 宮脇 棟次郎 印

以上