

一般社団法人子どもと家族のQOL研究センター

第2回定時社員総会 議事録

令和4年5月17日午後17時00分から、ウェブ会議システムを用いたオンライン上での定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	2名
総社員の議決権の数	2個
出席社員数	2名
この議決権の総数	2個
出席社員（理事）	上別府 圭子（議長兼議事録作成者）
出席社員（理事）	栗原 佳代子

以上のとおり社員の出席があったので、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意思表示が互いにできる仕組みとなっていることが確認された後、定款の規定により、理事上別府 圭子は、議長席につき、本定時社員総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第1号議案 令和3年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、当期（自令和3年4月1日至令和4年3月31日）における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書（正味財産増減計算書）
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

第2号議案 理事ならびに監事の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事上別府 圭子、栗原 佳代子、高橋 道子及び前田 美穂並びに監事上別府 潔が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要があり、また理事数を5名とする旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、下記の者を指名し、その者につきその可否を諮ったところ、満場意義なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

理事（重任） 氏名 上別府 圭子
理事（重任） 氏名 栗原 佳代子
理事（重任） 氏名 高橋 道子
理事（重任） 氏名 前田 美穂
理事（新任） 氏名 岩井 艶子
住所 XXXXXXXXXX
監事（重任） 氏名 上別府 潔

なお、被選任者2名は、席上その就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後17時18分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席社員がこれに記名押印する。

令和4年5月17日

一般社団法人子どもと家族のQOL研究センター第2回定時社員総会

出席社員（理事） 上別府 圭子 ㊟

出席社員（理事） 栗原 佳代子 ㊟