

一般社団法人 経営パートナーズ・イースト東京  
令和元年度（第四期）定期会員総会 議事録

- 一. 開催日時 令和2年 5月28日（木） 18:00～19:00
- 一. 開催場所 東京都江東区東陽4丁目-5-18  
江東区産業会館第2会議室
- 一. 出席会員数 総会員10名中、出席会員10名（本人出席 8名 委任状出席 2名）
- 一. 出席会員 池島 晃、岡野勝俊、多賀康之、好澤一穂、大塚俊一、櫻井庸平、  
早川直樹、梅川英範  
委任会員 村松勇、都間雅彦

一. 議長選任の経過

定刻18時に司会者池島晃の指名により副代表理事岡野勝俊が開会を宣し、司会者池島晃により本日の社員総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。続いて代表理事池島晃の挨拶の後、議長の選任を諮ったところ、満場一致を持って代表理事池島晃が議長に選任された。

議長より挨拶の後、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、異議なく賛成があったので、議長は、次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人 好澤一穂

一. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第1号議案 平成30年度 事業報告の件

表記の議題について、理事大塚俊一から議案書に基づき説明があった。  
議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第2号議案 平成30年度 会計決算報告の件

表記の議題について、理事好澤一穂から議案書に基づき説明があった。次いで監事櫻井庸平より、監査報告があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

第3号議案 令和元年度 役員案の件

表記の議題について、理事池島晃から議案書に基づき、本年は、任期満了により副代表理事岡野勝俊、常務理事多賀康之、監事櫻井庸平が退任することに伴い、新規に理事に早川直樹、櫻井庸平の両会員を、監事に多賀康之の会員を選任することを諮ると説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

#### 第4号議案 令和元年度 事業計画案の件

表記の議題について、理事池島晃から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

#### 第5号議案 令和元年度 会計予算案の件

表記の議題について、理事好澤一穂から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

#### 第六号議案 定款変更の件

表記の議題について、理事池島晃から議案書に基づき第30条に（委任状を含む）を追記し、“第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席（委任状を含む）し、その過半数をもって行う。”と変更すると説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

#### 第七号議案 ITC イースト東京賛助会員加入の件

表記の議題について、理事池島晃から議案書に基づき説明があった。

議長が賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって異議なく可決した。

以上をもって議案全部の審議を終了したので、議長は午後19時00分に閉会をした。  
上記の議決を明確にするため、理事大塚俊一が議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人は次に記名押印する。

令和2年 5月28日

一般社団法人 経営パートナーズ・イースト東京

議長 池島 晃 ⑩

議事録署名人 好澤 一穂 ⑩

配布資料：

1. 式次第
2. 第1号議案 平成30年度事業報告書
3. 第2号議案 平成30年度決算報告書、平成30年度収支報告
4. 監査報告書
5. 第3号議案 令和元年度役員等一覧
6. 第4号議案 令和元年度事業計画案
7. 第5号議案 令和元年度収支予算案
8. 第6号議案 定款変更案
9. 第7号議案 ITC イースト賛助会員 加入案