

## 令和5年度 第1回定時社員総会議事録

令和5年6月25日午後9時00分、当連盟の主たる事務所内会議室において、Web会議システム（Zoomによる同時双方向型）を用いて、定時社員総会を開催した。

定刻、事務局長 泉健介は、次のとおり定足数の出席があったので、本理事会は有効に成立した旨を告げた。

理事総数20名	出席理事7名
監事総数2名	出席監事2名
社員総数9名	出席社員7名

当連盟の主たる事務所内会議室から出席：

常任理事丸山悟

Web会議システムによる出席：

代表理事 児玉公正，理事 高橋知美，理事 木田京子，理事 長澤淑恵，  
理事 舟山健一，理事 山田優子，理事 泉健介，監事 森田啓之，監事 平野義明  
社員 森英寿，社員 高橋光平，社員 東美幸，社員 吉末和也，社員 土谷文乃  
社員 藤本賢一，社員 野田堅三

次いで、定款の規定により、代表理事児玉公正が議長となり、本理事会はWeb会議システムを用いて開催する旨宣した。

### [決議事項]

第1号議案 令和4年度計算書類承認について（資料あり）

山田理事より、令和4年度計算書類について以下の内容の説明がなされた。

- ・貸借対照表
- ・正味財産増減計算書

本議案について議場に諮ったところ、全会一致の賛成をもって承認された。

第2号議案 定款27条における「報酬の範囲と基準」について（資料あり）

舟山理事より、定款27条における「報酬の範囲と基準」について説明がなされた。報酬総額を300万円までとすることの提案がなされた。吉末社員より、ある程度案を出して頂いて社員総会で決めるほうが良いのではないかと質問がなされ、山田理事より、資金を理事会で決定しその後社員総会で提案をしていくと回答がなされた。吉末社員より、各地区等の報酬規程を定めた方が良く提案がなされ、舟山理事より、報酬等に関する規程の説明がなされた。山田理事、木田専務理事、舟山理事より、今後令和5年度の報酬等について、今回の定めた規程に沿って行いながら改正していくと説明がなされた。以上の質疑応答を踏ま

え、本議案について議場に諮ったところ、全会一致の賛成をもって承認された。

[報告事項]

1. 令和4年度事業報告の内容報告について（資料あり）

木田専務理事より、令和4年度事業報告について報告がなされた。

2. 顧問の登用について（資料あり）

木田専務理事より、顧問の登用について報告がなされた。藤井まり子氏を理事会として推薦させて頂くことや、また、JTB やミズノ株式会社への依頼の際もご協力頂いたことが報告された。

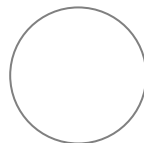
上記議事の経過の要領及びその結果を記載し、定款の規定により、代表理事、出席監事が次に署名又は記名押印する。

[署名又は記名押印は次頁以降]

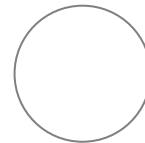
令和5年7月3日

一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟

議長・代表理事 児玉 公正



実印

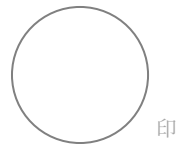
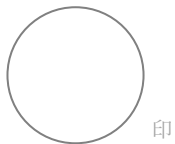


実印

令和5年7月3日

一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟

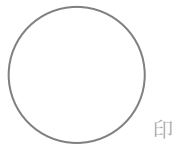
監事 森田 啓之



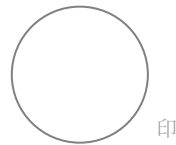
令和5年6月9日

一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟

監事 平野 義明



印



印